

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:48a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	20,084,487.59	12,305,063.22	18,782,709.20	13,606,841.61
1111			Efectivo	10,001.31	0.00	10,000.00	1.31
D	54	03/10/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	45	22/10/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	1	02/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	129	15/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	233	31/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DNO	3	15/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1	31/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA DE RECAUDACIÓN	1.31	0.00	0.00	1.31
1111 1 000001			CABECERA MUNICIPAL	1.31	0.00	0.00	1.31
1111 1 000001 000001			GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000001 000002			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	1.31	0.00	0.00	1.31
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 2 000002			TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1111 2 000002 000007			DIANA LUZ VALDES PERAZA (GASTOS MENORES)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	53	31/10/2024	MOVIMIENTO PARA CANCELAR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	5,000.00	
1111 2 000002 000008			DIANA LUZ VALDES PERAZA (APOYOS MENORES)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	12	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE APOYOS ECONOMICOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	
1112			Bancos/Tesorería	12,874,486.28	12,305,063.22	18,772,709.20	6,406,840.30
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	12,874,486.28	12,305,063.22	18,772,709.20	6,406,840.30
1112 1 000001			BANAMEX, S.A.	1,438,183.18	8,073.68	960.48	1,445,296.38
1112 1 000001 000003			CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004			CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006			CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008			CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009			CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010			CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	1,178,394.20	8,073.68	960.48	1,185,507.40
D	2	03/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,036.80	0.00	
D	10	18/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,036.88	0.00	
D	32	31/10/2024	996 29837 31/10/2024 00132.4800 1.0000 029837 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	32	31/10/2024	996 29837 31/10/2024 00132.4800 1.0000 029837 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
D	32	31/10/2024	996 29837 31/10/2024 00132.4800 1.0000 029837 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	32	31/10/2024	996 29837 31/10/2024 00132.4800 1.0000 029837 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
1112 1 000001 000011			CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012			CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013			CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016			CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017			CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019			CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020			CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023			CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024			CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025			CUENTA NO.4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	47,131.66	0.00	464.00	46,667.66
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	47,131.66	0.00	464.00	46,667.66
D	24	31/10/2024	' 996 29822 31/10/2024 00064.0000 1.0000 029822 REGISTRO DE COMISION B		0.00	400.00	
D	24	31/10/2024	' 996 29822 31/10/2024 00064.0000 1.0000 029822 REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.	11,354,982.03	11,228,942.26	17,702,277.09	4,881,647.20
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101	2,715,294.22	809,688.30	1,892,814.47	1,632,168.05
			AÑO 2014				
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.85	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.74	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	53.05	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	0.83	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	97.69	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	15.63	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	140.64	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	22.50	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	15.53	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	8.49	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	163.16	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	26.10	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	18.73	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	3.00	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	5.18	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	2.48	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	79.65	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	12.75	
D	21	31/10/2024	' 561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	447.87	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/10/2024	561] 29819[31/10/2024[00165.1800[1.0000[029819[REGISTRO DE COMISION B		0.00	71.66	
EAD	1	08/10/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	28,838.62	
EAD	2	10/10/2024	0000000-AD CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	197,630.66	
EAD	3	11/10/2024	0000000-AD JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	333,720.64	
EAD	4	11/10/2024	0000000-AD CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	47,428.71	
EAD	5	11/10/2024	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	621.64	
EAD	27	14/10/2024	0000000-AD-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAD	9	17/10/2024	0000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. 19 DE 2024		0.00	404,655.02	
EAD	6	24/10/2024	0005825-AD PAUL SALVADOR SILVA GARZON		0.00	382,800.00	
EAD	7	29/10/2024	0005826-AD-PAUL SALVADOR SILVA GARZON-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAD	8	29/10/2024	0005827-AD PAUL SALVADOR SILVA GARZON		0.00	1,600.00	
EAD	10	30/10/2024	0000000-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	200,905.83	
EAD	11	30/10/2024	0000000-AD TOMAS CAMACHO		0.00	4,663.20	
EAD	12	30/10/2024	0000000-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY		0.00	19,622.25	
EAD	13	30/10/2024	0000000-AD LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	13,837.70	
EAD	14	30/10/2024	0000000-AD MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	15,402.39	
EAD	15	30/10/2024	0000000-AD JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	13,591.02	
EAD	16	30/10/2024	0000000-AD OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	14,793.65	
EAD	17	30/10/2024	0000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	16,438.00	
EAD	18	30/10/2024	0000000-AD JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	8,747.72	
EAD	19	30/10/2024	0000000-AD ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,703.40	
EAD	20	30/10/2024	0000000-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	90,000.00	
EAD	21	30/10/2024	0000000-AD CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.		0.00	25,375.00	
EAD	22	30/10/2024	0000000-AD LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	13,710.67	
EAD	23	30/10/2024	0000000-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		0.00	1,350.00	
EAD	24	30/10/2024	0000000-AD MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	7,018.00	
EAD	25	30/10/2024	0000000-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	8,397.82	
EAD	26	30/10/2024	0000000-AD RAUL DIAZ BERNAL		0.00	11,600.00	
EAD	28	30/10/2024	0000000-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	19,165.00	
ECL	15	17/10/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2106031018832, DE LA CUENTA NO. 42845552 DE FORTAMUN A CTA. 12281465 INGRESOS PROPIOS POR PAGO DE PRESTAMO A DICHA CUENTA EL 15 DE FEBRERO DE 2024		550,000.00	0.00	
IA	26	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		201.30	0.00	
ID	1	02/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		571.20	0.00	
ID	1	02/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,191.00	0.00	
ID	2	03/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,293.26	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,822.37	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,658.91	0.00	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,921.71	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,084.69	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,092.49	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		837.00	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,949.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,196.13	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,670.00	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,292.00	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,000.00	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		8,442.06	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,000.00	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		356.91	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		824.91	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		937.00	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,737.42	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,239.51	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,251.50	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		1,264.51	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		880.13	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,779.63	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,133.91	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,699.65	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,198.00	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.00	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,184.00	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,070.76	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,555.19	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,650.60	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,493.49	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,800.00	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		9,259.09	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,600.00	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		900.00	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		25,135.08	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		23,523.17	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		3,551.72	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		42,688.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		5,000.00	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	108,375.60	9.14	2,862.43	105,522.31
EAF	1	08/10/2024	0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	2,862.43	
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		9.14	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	1,033,557.04	66,739.80	1,043,074.19	57,222.65
EAH	1	09/10/2024	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	460,937.00	
EAH	2	16/10/2024	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	112,064.00	
EAH	3	17/10/2024	0000000-AH FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR		0.00	1,856.00	
EAH	4	17/10/2024	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
EAH	5	17/10/2024	0000000-AH OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	5,490.42	
EAH	6	17/10/2024	0000000-AH JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		0.00	10,776.98	
EAH	7	17/10/2024	0000000-AH ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	17,694.45	
EAH	8	17/10/2024	0000000-AH YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	31,800.00	
EAH	9	17/10/2024	0000000-AH MANUEL ARAMBURO ROMERO		0.00	1,670.40	
EAH	10	17/10/2024	0000000-AH ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,706.88	
EAH	11	17/10/2024	0000000-AH RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	2,372.01	
EAH	12	17/10/2024	0000000-AH COMERCIALIZADORA GP MADERA, S.A. DE C.V.		0.00	9,965.71	
EAH	13	17/10/2024	0000000-AH LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		0.00	31,570.01	
EAH	14	17/10/2024	0000000-AH VITASERVIOS DOKE, S.A. DE C.V.		0.00	30,438.00	
EAH	15	17/10/2024	0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	1,559.00	
EAH	16	17/10/2024	0000000-AH MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	3,961.39	
EAH	17	17/10/2024	0000000-AH TOMAS CAMACHO		0.00	10,677.81	
EAH	18	17/10/2024	0000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	50.00	
EAH	19	17/10/2024	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	9,106.00	
EAH	20	17/10/2024	0000000-AH LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	25,713.64	
EAH	21	17/10/2024	0000000-AH MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		0.00	12,273.00	
EAH	22	17/10/2024	0000000-AH LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	109,699.49	
EAH	23	22/10/2024	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAH	24	25/10/2024	0000000-AH JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ		0.00	21,692.00	
EAH	25	25/10/2024	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
EAH	26	29/10/2024	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	
IA	8	22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE		66,701.00	0.00	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		38.80	0.00	
1112 1 000003 000021			CUENTA DE CHEQUES # 017781329 FAIS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000030			CUENTA DE CHEQUES # 024099491 FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000035			CUENTA DE CHEQUES # 25384637 PARTIC.ESTATAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,546.45	12.53	0.00	145,558.98
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		12.53	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	304,749.73	26.24	0.00	304,775.97

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.24	0.00	
1112 1 000003 000055			CUENTA DE CHEQUES # 20781894 FAIS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000056			CUENTA DE CHEQUES # 38821849 PARTIC.FED.2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000057			CUENTA DE CHEQUES # 38822649 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000058			CUENTA DE CHEQUES # 38822805 FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000059			CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	1,923.17	0.00	232.00	1,691.17
D	23	31/10/2024	561 29821 31/10/2024 00032.0000 1.0000 029821 REGISTRO DE COMISION B		0.00	200.00	
D	23	31/10/2024	561 29821 31/10/2024 00032.0000 1.0000 029821 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.00	
1112 1 000003 000060			CUENTA DE CHEQUES # 39552658 PARTIC.ESTATAL 2023	89,378.36	621.64	90,000.00	0.00
EAD	5	11/10/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2183935020063 A LA CUENTA DE CH. 39552658 PARTIC. ESTATALES.		621.64	0.00	
ECI	1	11/10/2024	10000000-CI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	90,000.00	
1112 1 000003 000061			CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	1,823,395.27	5,010,959.04	5,836,357.56	997,996.75
D	8	11/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE ADEUDO DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL		12,869.00	0.00	
D	30	23/10/2024	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE VALUACION CATASTRAL		847.30	0.00	
D	11	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON		2,300.00	0.00	
D	12	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE APOYOS ECONOMICOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
D	33	31/10/2024	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		202.50	0.00	
D	53	31/10/2024	997 29858 31/10/2024 A PARA CUB 0.0000 000000 RES DE LA C. DIANA LUZ		1,339.68	0.00	
ECJ	2	02/10/2024	0000241-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	3	02/10/2024	0000242-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	18	02/10/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	19	02/10/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		0.00	115,170.97	
ECJ	20	02/10/2024	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		0.00	2,301.68	
ECJ	21	02/10/2024	0000000-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	1	03/10/2024	0000240-CJ MARIA EFREN VISCARRA MORGA		0.00	5,000.00	
ECJ	22	03/10/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	1,700.00	
ECJ	23	03/10/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	4,450.00	
ECJ	24	03/10/2024	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	33	03/10/2024	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 18 DE 2024		0.00	403,910.31	
ECJ	25	04/10/2024	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		0.00	4,000.00	
ECJ	26	07/10/2024	0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V.		0.00	740.16	
ECJ	27	07/10/2024	0000000-CJ ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ, S.A. DE C.V.		0.00	8,839.20	
ECJ	34	07/10/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	4	08/10/2024	0000243-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	7,949.00	
ECJ	28	08/10/2024	0000000-CJ JUANA DIAZ HERNANDEZ		0.00	500.00	
ECJ	29	08/10/2024	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	4,000.00	
ECJ	30	08/10/2024	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	31	08/10/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	56	08/10/2024	0000000-CJ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	57	08/10/2024	0000000-CJ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	62	08/10/2024	0000000-CJ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	63	08/10/2024	0000000-CJ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		0.00	4,771.93	
ECJ	35	09/10/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECJ	36	09/10/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		0.00	1,160.00	
ECJ	37	10/10/2024	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	1,593.00	
ECJ	38	10/10/2024	0000000-CJ FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.		0.00	4,199.20	
ECJ	39	10/10/2024	0000000-CJ RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		0.00	3,132.00	
ECJ	5	11/10/2024	0000244-CJ REYNALDA GARCIA PERAZA		0.00	3,000.00	
ECJ	40	11/10/2024	0000000-CJ JESUS MENDOZA TIZNADO		0.00	4,000.00	
ECJ	45	14/10/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	47	14/10/2024	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		0.00	4,000.00	
ECJ	6	15/10/2024	0000245-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	9,959.77	
ECJ	58	15/10/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	238,296.63	
ECJ	73	15/10/2024	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 19 PERSONAL DE BASE		0.00	970,343.52	
ECJ	74	15/10/2024	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 19 PERSONAL CONFIANZA		0.00	980,575.52	
ECJ	49	16/10/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		0.00	115,170.97	
ECJ	54	16/10/2024	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2024		0.00	309,761.00	
ECJ	60	16/10/2024	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,209.00	
ECJ	61	16/10/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,300.00	
ECJ	7	17/10/2024	0000246-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	4,633.45	
ECJ	64	22/10/2024	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		0.00	3,015.06	
ECJ	65	22/10/2024	0000000-CJ CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ		0.00	11,600.00	
ECJ	66	22/10/2024	0000000-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		0.00	2,300.00	
ECJ	42	24/10/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ		0.00	6,960.00	
ECJ	43	25/10/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	9,670.00	
ECJ	8	28/10/2024	0000247-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	9	28/10/2024	0000248-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	10	28/10/2024	0000249-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	11	28/10/2024	0000250-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	12	28/10/2024	0000251-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	13	28/10/2024	0000252-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	44	28/10/2024	0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	2,180.25	
ECJ	46	28/10/2024	0000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		0.00	5,684.00	
ECJ	14	29/10/2024	0000253-CJ CARLOTA GARZON SILVA		0.00	1,800.00	
ECJ	15	29/10/2024	0000254-CJ ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS		0.00	1,500.00	
ECJ	48	29/10/2024	0000000-CJ NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V		0.00	1,145.00	
ECJ	50	30/10/2024	0000000-CJ MAXIMINA LIZETH OCHOA OSUNA		0.00	605.00	
ECJ	51	30/10/2024	0000000-CJ OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		0.00	1,048.64	
ECJ	52	30/10/2024	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	71,099.00	
ECJ	16	31/10/2024	0000255-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	6,778.00	
ECJ	17	31/10/2024	0000256-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	12,727.04	
ECJ	53	31/10/2024	0000000-CJ ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	2,900.00	
ECJ	55	31/10/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,138.64	
ECJ	59	31/10/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	800.00	
ECJ	67	31/10/2024	0000000-CJ MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	2,225.00	
ECJ	68	31/10/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		0.00	115,726.67	
ECJ	69	31/10/2024	0000000-CJ DAVID PERAZA LOAIZA		0.00	2,784.00	
ECJ	70	31/10/2024	0000000-CJ DAVID PERAZA SANCHEZ		0.00	919.50	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	71	31/10/2024	0000000-CJ	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ		0.00	6,728.00	
ECJ	72	31/10/2024	0000000-CJ	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	35,000.14	
ECJ	75	31/10/2024	0000000-CJ	PAGO NOMINA NO. 20 DEL PERSONAL DE BASE		0.00	980,107.66	
ECJ	76	31/10/2024	0000000-CJ	PAGO NOMINA NO. 20 DE PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	913,756.65	
ECL	10	16/10/2024		REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5567492020013 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC. FED. 2024, POR EL PAGO DE ISR/SUELDOS DEL PERS. DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		71,528.00	0.00	
IA	1	07/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		268,841.00	0.00	
IA	2	07/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		22,803.00	0.00	
IA	3	07/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		140.39	0.00	
IA	4	07/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		13.68	0.00	
IA	5	14/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACION		1,244,000.00	0.00	
IA	9	30/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2		153,006.00	0.00	
IA	10	30/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		279,513.00	0.00	
IA	11	30/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		17,216.00	0.00	
IA	19	31/10/2024		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		73.07	0.00	
IA	24	31/10/2024		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		2,931,266.42	0.00	
1112 1 000003 000062				CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	413,100.51	519,944.21	912,028.00	21,016.72
ECK	1	11/10/2024	0000000-CK	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	303,435.00	
ECK	2	24/10/2024	0000002-CK	PAUL SALVADOR SILVA GARZON		0.00	300,800.00	
ECK	3	24/10/2024	0000000-CK	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	301,793.00	
ECK	4	29/10/2024	0000000-CK	NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	6,000.00	
IA	6	17/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	7	17/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	12	30/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP		19,918.00	0.00	
IA	20	31/10/2024		REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.21	0.00	
1112 1 000003 000063				CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	1,679,135.75	1,889,105.75	2,263,442.69	1,304,798.81
ECL	2	02/10/2024	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECL	3	02/10/2024	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	24,659.36	
ECL	4	03/10/2024	0000000-CL	BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 18 DE 2024		0.00	129,740.62	
ECL	5	04/10/2024	0000000-CL	LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,757.01	
ECL	28	08/10/2024	0000000-CL--***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	6	09/10/2024	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	50,000.00	
ECL	7	10/10/2024	0000000-CL	LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,090.12	
ECL	8	11/10/2024	0000000-CL	LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,315.00	
ECL	1	15/10/2024	0000033-CL	DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	18,860.32	
ECL	31	15/10/2024	0000000-CL	PAGO NOMINA NO. 19 PERSONAL SEG. PUBLICA		0.00	511,966.89	
ECL	9	16/10/2024	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		0.00	24,659.36	
ECL	10	16/10/2024	0000000-CL	ISR/SUELDOS D SEPT. PERS. DE SEG. PUBLICA		0.00	71,528.00	
ECL	11	17/10/2024	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	12	17/10/2024	0000000-CL	TOMAS CAMACHO		0.00	377.00	
ECL	13	17/10/2024	0000000-CL	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	204.00	
ECL	14	17/10/2024	0000000-CL	BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL 2024		0.00	129,740.62	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	15	17/10/2024	0000000-CL MUNICIPIO CONC. SIN. INGRESOS PROPIOS		0.00	550,000.00	
ECL	22	17/10/2024	0000000-CL-BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL 2024-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	32	19/10/2024	0000000-CL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	33	21/10/2024	0000000-CL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECL	17	22/10/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	40,000.00	
ECL	18	23/10/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3,000.00	
ECL	19	25/10/2024	0000000-CL JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADILLA		0.00	1,538.00	
ECL	20	25/10/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,560.00	
ECL	16	28/10/2024	0000034-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECL	23	28/10/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	60.00	
ECL	24	29/10/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	
ECL	25	30/10/2024	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	2,180.10	
ECL	26	30/10/2024	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	12,490.69	
ECL	27	30/10/2024	0000000-CL TOMAS CAMACHO		0.00	539.40	
ECL	29	30/10/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	870.00	
ECL	21	31/10/2024	0000035-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	13,055.08	
ECL	30	31/10/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	22,629.59	
ECL	34	31/10/2024	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 20 DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA		0.00	556,072.53	
IA	13	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
IA	21	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		67.75	0.00	
1112 1 000003 000064 D	4	11/10/2024	CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUENTA 42844951 POR CANCELAR ANTICIPO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-016/2024 POR LA INSEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL CUATANTAL, YA QUE ES LA PARTE SERRANA DEL MUNICIPIO.	3,011,818.89	2,931,835.61 262,084.47	5,661,465.75 0.00	282,188.75
ECM	1	02/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	179,994.57	
ECM	2	03/10/2024	0000000-CM FELIPE SOTO BERNAL		0.00	394,402.30	
ECM	3	04/10/2024	0000000-CM OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	977,655.12	
ECM	4	08/10/2024	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	122,282.72	
ECM	5	08/10/2024	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	56,216.03	
ECM	6	09/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	260,805.17	
ECM	7	09/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	164,271.52	
ECM	8	09/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	81,744.17	
ECM	9	11/10/2024	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	477,050.50	
ECM	10	18/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	369,138.86	
ECM	11	18/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	182,004.07	
ECM	12	30/10/2024	0000001-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	308,413.10	
ECM	13	30/10/2024	0000002-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	27,061.55	
ECM	14	30/10/2024	0000003-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	55,770.20	
ECM	15	31/10/2024	0000000-CM FELIPE SOTO BERNAL		0.00	199,062.99	
ECM	16	31/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	586,062.18	
ECM	17	31/10/2024	0000000-CM CARLOS FABIA SOTO RAMIREZ		0.00	131,716.18	
ECM	18	31/10/2024	0000000-CM OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	529,998.81	
ECM	19	31/10/2024	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	394,765.45	
ECM	20	31/10/2024	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	163,050.26	
IA	14	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI		2,669,691.00	0.00	
IA	22	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		60.14	0.00	
1112 1 000004			BANCO BANCOMER	34,189.41	1,068,047.28	1,069,007.63	33,229.06
1112 1 000004 000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	34,189.41	1,068,047.28	1,069,007.63	33,229.06

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	31/10/2024	998 29823 31/10/2024 00132.8000 1.0000 029823 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	25	31/10/2024	998 29823 31/10/2024 00132.8000 1.0000 029823 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
EAD	9	17/10/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 745075873 DE LA CUENTA 12281465 A LA CUENTA 122917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 19 DE 2024		404,655.02	0.00	
ECJ	33	03/10/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. 117450937 DE LA CUENTA 42818096 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 18 DEL 2024		403,910.31	0.00	
ECL	4	03/10/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 499326604 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 18 DEL 2024		129,740.62	0.00	
ECL	14	17/10/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 958241501 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 19 DEL 2024		129,740.62	0.00	
ECN	1	04/10/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 18 DE 2024		0.00	533,650.07	
ECN	2	18/10/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL 2024		0.00	534,394.76	
IA	23	31/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	27	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.71	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
1114 1			GOBIERNO DEL ESTADO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
1114 1 000001			FONDO DE AHORRO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
1114 1 000001 000003			AHORRO PARA AGUINALDO 2024	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	242,285.15	10,639,739.83	10,656,137.60	225,887.38
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,930.29	10,292,997.73	10,274,375.96	36,552.06
1122 1			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,930.29	18,621.77	0.00	36,552.06
1122 1 000009			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,930.29	18,621.77	0.00	36,552.06
1122 1 000009 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	17,930.29	18,621.77	0.00	36,552.06
1122 1 000009 000001 000001			PREDIAL RUSTICO	17,930.29	18,621.77	0.00	36,552.06
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		18,621.77	0.00	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	10,274,375.96	10,274,375.96	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,547,976.00	2,547,976.00	0.00
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,244,000.00	0.00	
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,244,000.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		1,303,976.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	1,303,976.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	244,664.00	244,664.00	0.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		244,664.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	244,664.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,483,845.00	1,483,845.00	0.00
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2		153,006.00	0.00	
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2		0.00	153,006.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		1,330,839.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	1,330,839.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	118,993.00	118,993.00	0.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		118,993.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	118,993.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	66,701.00	66,701.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE		66,701.00	0.00	
IA	8 22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE		0.00	66,701.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	24 31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		24,514.00	0.00	
IA	24 31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	24,514.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	120,535.07	120,535.07	0.00
IA	3 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		0.00	140.39	
IA	3 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		140.39	0.00	
IA	4 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		13.68	0.00	
IA	4 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		0.00	13.68	
IA	24 31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		120,381.00	0.00	
IA	24 31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	120,381.00	
1122 8 810908		IMPUESTOS ESTATALES	0.00	19,918.00	19,918.00	0.00
IA	12 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP		19,918.00	0.00	
IA	12 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP		0.00	19,918.00	
1122 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	588,373.00	588,373.00	0.00
IA	1 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		268,841.00	0.00	
IA	1 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		0.00	268,841.00	
IA	2 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		22,803.00	0.00	
IA	2 07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		0.00	22,803.00	
IA	10 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		279,513.00	0.00	
IA	10 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		0.00	279,513.00	
IA	11 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		17,216.00	0.00	
IA	11 30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		0.00	17,216.00	
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	14 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI		2,669,691.00	0.00	
IA	14 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI		0.00	2,669,691.00	
1122 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60.14	60.14	0.00
IA	22 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		60.14	0.00	
IA	22 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	60.14	
1122 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	13 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
IA	13 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
1122 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.75	67.75	0.00
IA	21 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		67.75	0.00	
IA	21 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	67.75	
1122 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	6	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	7	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IA	7	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
1122 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	224,354.85	66,964.73	101,984.27	189,335.31
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	2,250.00	22,564.73	22,564.73	2,250.00
1123 1 000002			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,250.00	22,564.73	22,564.73	2,250.00
1123 1 000002 000001			JUMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	22,564.73	22,564.73	0.00
ECJ	58	15/10/2024	PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2192913020063		0.00	11,703.37	
ECJ	55	31/10/2024	PAGO DE FOLIO NO. 12D911C7 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 42362020074		0.00	10,861.36	
ECN	1	04/10/2024	REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		11,703.37	0.00	
ECN	2	18/10/2024	PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 19 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 56954513203840169223		10,861.36	0.00	
1123 1 000002 000004			STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000005			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	12,869.00	0.00	12,869.00	0.00
1123 2 000001			DIANA LUZ VALDES PERAZA	12,869.00	0.00	12,869.00	0.00
D	8	11/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE ADEUDO DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL		0.00	12,869.00	
1123 3			OTROS	180,613.43	0.00	0.00	180,613.43
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	153,688.09	0.00	0.00	153,688.09
1123 3 000001 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000009			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000017			CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000019			BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000021			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000027			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000028			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000029			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911			FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000001			JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911 000002			BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	15,122.42	43,900.00	53,508.33	5,514.09
1123 4 000003			SEBASTIAN SANCHEZ PASOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000004			ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000005			RIGOBERTO BRITO OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000006			ANGEL SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000010			JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000015			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	39	31/10/2024	COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	21	02/10/2024	GASTOS POR COMPROBAR EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		4,000.00	0.00	
1123 4 000016			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 4 000018			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		1,578.59	0.00	0.00	1,578.59
1123 4 000021			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000027			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		2,300.00	2,300.00	3,908.33	691.67
D	9	22/10/2024	726]	115546[09/08/2024][00212.4200][1.0000][000000][COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,608.33	
D	30	23/10/2024		COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE VALUACION CATASTRAL		0.00	2,300.00	
ECJ	66	22/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. ENTREGA DE INFORMACION A LA DELEGACION DE CATASTRO CON TRANS. ELEC. NO. AUT. 2212169020063		2,300.00	0.00	
1123 4 000028			LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000037			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000043			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000050			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000054			RAFAEL MENDOZA TIZNADO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000086			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		311.16	4,000.00	4,000.00	311.16
D	36	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	24	03/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00	0.00	
1123 4 000087			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	34	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	47	14/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		4,000.00	0.00	
1123 4 000088			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		7.97	4,000.00	4,000.00	7.97
D	37	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	29	08/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR		4,000.00	0.00	
1123 4 000089			FELICITAS DIAZ MONROY		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	40	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	25	04/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR FELICITAS DIAZ MONROY		4,000.00	0.00	
1123 4 000090			JESUS MENDOZA TIZNADO		4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
D	3	10/10/2024	554]	118459[14/09/2024][0000539.34][1.0000][000000][COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	38	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	40	11/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR JESUS MENDOZA TIZNADO		4,000.00	0.00	
1123 4 000091			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
D	1	02/10/2024	554]	185140[26/09/2024][0000538.96][1.0000][000000][COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	41	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
ECJ	30	08/10/2024		ANTICIPO DE GASTOS		4,000.00	0.00	
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
D	42	14/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,300.00	
D	11	31/10/2024		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,300.00	
D	33	31/10/2024		COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		0.00	6,000.00	
ECJ	31	08/10/2024		GASTOS POR CONPROBAR A CULICAN		2,300.00	0.00	
ECJ	61	16/10/2024		GASTOS POR COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON		2,300.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECK	4	29/10/2024	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION, CON TRAN. ELECT. NO. DE AUTORIZACION 2136892018832.			6,000.00	0.00	
1123 4 000095			REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000099			JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,924.70	3,000.00	3,000.00	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA		2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000036			MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000050			LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	14	28/10/2024	998			0.00	3,000.00	
			4803 25/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS					
ECL	18	23/10/2024	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A CULIACAN, SIN. TRES ELEMENTOS A REALIZAR EXAMEN TOXICOLOGICO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2031838019983			3,000.00	0.00	
1123 4 000912 000054			DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL		13,500.00	500.00	13,042.21	957.79
1123 5 000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000004			GUSTAVO MENDOZA MELESIO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000013			OSWALDO CASTILLO PACHECO		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000014			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		0.00	0.00	691.67	-691.67
DNO	11	31/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	691.67	
1123 5 000017			JUAN GARCIA AGUILAR		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
DNO	11	31/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
1123 5 000019			MARIA REGALADO ANDRADE		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000020			JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000031			MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000051			FERNANDO CABRERA GONZALEZ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 5 000066			JOAQUIN CHAVEZ GARZON		500.00	0.00	500.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
1123 5 000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000084			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000123			NICOLAS GARCIA GARZON		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	1,000.00	
1123 5 000135			HERIBERTO LEYVA TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000183			JUANA DIAZ HERNANDEZ		0.00	500.00	500.00	0.00
DNO	9	15/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	500.00	
ECJ	28	08/10/2024	PRESTAMO POR ANTICIPO DE SUELDO JUANA DIAZ HERNANDEZ			500.00	0.00	
1123 5 000193			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000197			MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000205			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		0.00	0.00	1,578.59	-1,578.59
DNO	11	31/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	1,578.59	
1123 5 000206			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	0.00	311.16	-311.16
DNO	11	31/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	311.16	
1123 5 000207			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	0.00	7.97	-7.97
DNO	11	31/10/2024	DSC POR PRESTAMO MPIO			0.00	7.97	
1123 5 000912			FORTAMUN		0.00	0.00	7,452.82	-7,452.82
1123 5 000912 000018			ALEJANDRO VALLE LERMA		0.00	0.00	7,452.82	-7,452.82
DNO	1	15/10/2024	PENSION ALIMENTICIA 2			0.00	3,726.41	
DNO	7	31/10/2024	PENSION ALIMENTICIA 2			0.00	3,726.41	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01	279,777.37	279,777.37	0.01
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01	162,981.50	162,981.50	0.01
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos		0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	16,133.40	16,133.40	0.00
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024			1,965.10	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024			0.00	1,965.10	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		167.62	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	167.62	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		2,017.82	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	2,017.82	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		327.28	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	327.28	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		100.09	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	100.09	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		300.48	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	300.48	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		27.99	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	27.99	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		282.27	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	282.27	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		124.22	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	124.22	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		293.21	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	293.21	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		209.91	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	209.91	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		6,856.15	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	6,856.15	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		915.43	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	915.43	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		381.67	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	381.67	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		754.11	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	754.11	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		1,410.05	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,410.05	
1124 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	16,080.95	16,080.95	0.00
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		16,080.95	0.00	
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	16,080.95	
1124 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	65,292.15	65,292.15	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		6,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	6,000.00	
ID	5 08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		8,570.50	0.00	
ID	5 08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	8,570.50	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		10,494.25	0.00	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	10,494.25	
ID	11 16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13,964.98	0.00	
ID	11 16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13,964.98	
ID	20 29/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		11,211.90	0.00	
ID	20 29/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	11,211.90	
ID	21 30/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		4,658.05	0.00	
ID	21 30/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	4,658.05	
ID	22 31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		10,392.47	0.00	
ID	22 31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	10,392.47	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	376.15	376.15	0.00
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		58.96	0.00	
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	58.96	
ID	4 07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		11.46	0.00	
ID	4 07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	11.46	
ID	5 08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		99.45	0.00	
ID	5 08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	99.45	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		10.71	0.00	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	10.71	
ID	9 14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		16.64	0.00	
ID	9 14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	16.64	
ID	13 18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		3.72	0.00	
ID	13 18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	3.72	
ID	14 21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		38.56	0.00	
ID	14 21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	38.56	
ID	17 24/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		14.64	0.00	
ID	17 24/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	14.64	
ID	18 25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		36.60	0.00	
ID	18 25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	36.60	
ID	20 29/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		60.13	0.00	
ID	20 29/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	60.13	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		25.28	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	25.28	
1124 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	2,213.33	2,213.33	0.00
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,213.33	
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		2,213.33	0.00	
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	6,597.34	6,597.34	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		1,080.81	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,080.81	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		594.00	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	594.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		2,217.62	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	2,217.62	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		184.98	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	184.98	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		121.33	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	121.33	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		68.35	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	68.35	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		281.00	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	281.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		161.77	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	161.77	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		985.27	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	985.27	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		438.76	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	438.76	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		463.45	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	463.45	
1124 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	198.00	198.00	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		198.00	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	198.00	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	607.99	607.99	0.00
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		607.99	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	607.99	
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	4,524.16	4,524.16	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		33.93	0.00	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	33.93	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		108.80	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	108.80	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		48.86	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	48.86	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		54.28	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	54.28	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		210.54	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	210.54	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		171.23	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	171.23	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		13.57	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	13.57	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		290.12	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	290.12	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13.57	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13.57	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		30.40	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	30.40	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		32.58	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	32.58	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		382.39	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	382.39	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		40.71	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	40.71	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		19.70	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	19.70	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		38.01	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	38.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		201.84	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	201.84	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		778.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			0.00	778.00	
ID	22	31/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024			2,055.63	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			0.00	2,055.63	
1124 1	180502		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024					
			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	4,524.16	4,524.16	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			33.93	0.00	
ID	1	02/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024			0.00	33.93	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			108.80	0.00	
ID	3	04/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024			0.00	108.80	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			48.86	0.00	
ID	4	07/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024			0.00	48.86	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			54.28	0.00	
ID	5	08/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024			0.00	54.28	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			210.54	0.00	
ID	7	10/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024			0.00	210.54	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			171.23	0.00	
ID	8	11/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024			0.00	171.23	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			13.57	0.00	
ID	9	14/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024			0.00	13.57	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			290.12	0.00	
ID	10	15/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024			0.00	290.12	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			13.57	0.00	
ID	11	16/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024			0.00	13.57	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			30.40	0.00	
ID	12	17/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024			0.00	30.40	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			32.58	0.00	
ID	14	21/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024			0.00	32.58	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			382.39	0.00	
ID	15	22/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024			0.00	382.39	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			40.71	0.00	
ID	17	24/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024			0.00	40.71	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA			19.70	0.00	
ID	18	25/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024			0.00	19.70	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			38.01	0.00	
ID	19	28/10/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024			0.00	38.01	
ID			1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024					
ID			1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA					
ID			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		201.84	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	201.84	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		778.00	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	778.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,055.63	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,055.63	
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	13,572.40	13,572.40	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		101.81	0.00	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	101.81	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		326.37	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	326.37	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		146.59	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	146.59	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		162.84	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	162.84	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		631.62	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	631.62	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		513.68	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	513.68	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		40.71	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	40.71	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		870.34	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	870.34	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		40.71	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	40.71	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		91.20	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	91.20	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		97.73	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	97.73	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		1,147.14	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	1,147.14	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		122.14	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	122.14	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		59.09	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	59.09	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		114.02	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	114.02	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		605.53	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	605.53	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		2,333.98	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	2,333.98	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		6,166.90	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	6,166.90	
1124 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	5,881.33	5,881.33	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	44.11	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		44.11	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		141.42	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	141.42	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		63.52	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	63.52	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		70.56	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	70.56	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		273.70	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	273.70	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		222.59	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	222.59	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		17.64	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	17.64	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		377.15	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	377.15	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		17.64	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	17.64	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		39.52	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	39.52	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		42.35	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	42.35	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		497.08	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	497.08	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		52.93	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	52.93	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		25.61	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	25.61	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		49.41	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	49.41	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		262.40	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	262.40	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		1,011.39	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	1,011.39	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,672.31	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,672.31	
1124 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	7,541.07	7,541.07	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		196.52	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	196.52	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		600.00	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	600.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		10.07	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	10.07	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		156.55	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	156.55	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		857.04	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	857.04	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		21.43	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	21.43	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		9.49	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	9.49	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,049.42	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,049.42	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		30.06	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	30.06	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		2.80	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	2.80	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		1,396.49	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	1,396.49	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		32.68	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	32.68	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		12.42	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	12.42	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		33.94	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	33.94	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		12.62	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	12.62	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		178.90	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	178.90	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		91.53	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	91.53	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		32.56	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	32.56	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		72.01	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	72.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		1,121.19	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	1,121.19	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		465.80	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	465.80	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		118.32	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	118.32	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		1,039.23	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,039.23	
1124 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	13,909.77	13,909.77	0.00
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	397.32	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		397.32	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		891.66	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	891.66	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		844.96	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	844.96	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		91.52	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	91.52	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		496.71	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	496.71	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		8,633.23	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	8,633.23	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		595.47	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	595.47	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		615.32	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	615.32	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		1,343.58	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,343.58	
1124 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	3,631.55	3,631.55	0.00
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.			1,608.09	0.00	
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.			0.00	1,608.09	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		46.42	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	46.42	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		138.51	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	138.51	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		98.70	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	98.70	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		9.68	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	9.68	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		58.05	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	58.05	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		1,379.49	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,379.49	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		65.14	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	65.14	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		70.42	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	70.42	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		157.05	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	157.05	
1124 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,897.75	1,897.75	0.00
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	496.36	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		496.36	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		936.45	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	936.45	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		45.26	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	45.26	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18 25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		419.68	0.00	
ID	18 25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	419.68	
1124 4		Derechos	0.00	50,362.72	50,362.72	0.00
1124 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	3,048.64	0.00
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		1,524.32	0.00	
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,524.32	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,524.32	0.00	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,524.32	
1124 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	3,312.09	3,312.09	0.00
ID	1 02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	515.81	
ID	1 02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		515.81	0.00	
ID	4 07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		705.86	0.00	
ID	4 07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	705.86	
ID	10 15/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		678.71	0.00	
ID	10 15/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	678.71	
ID	14 21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		651.56	0.00	
ID	14 21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	651.56	
ID	19 28/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		760.15	0.00	
ID	19 28/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	760.15	
1124 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,871.58	7,871.58	0.00
ID	1 02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		162.90	0.00	
ID	1 02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	162.90	
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		651.44	0.00	
ID	3 04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	651.44	
ID	4 07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		271.42	0.00	
ID	4 07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	271.42	
ID	5 08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		1,085.68	0.00	
ID	5 08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	1,085.68	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,900.25	0.00	
ID	8 11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,900.25	
ID	9 14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		271.42	0.00	
ID	9 14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	271.42	
ID	11 16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		271.42	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	271.42	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		271.42	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	271.42	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		814.27	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	814.27	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,171.36	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,171.36	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,210.83	4,210.83	0.00
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	4,210.83	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		4,210.83	0.00	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	31,919.58	31,919.58	0.00
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		31,919.58	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	31,919.58	
1124 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	39,900.12	39,900.12	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	39,512.12	39,512.12	0.00
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		5,123.50	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	5,123.50	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		7,376.14	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	7,376.14	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		393.96	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	393.96	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		4,036.88	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	4,036.88	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		15,559.86	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	15,559.86	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		7,021.78	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	7,021.78	
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	388.00	388.00	0.00
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		9.14	0.00	
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	9.14	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		38.80	0.00	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	38.80	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		12.53	0.00	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		0.00	12.53	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.24	0.00	
IA	18 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.24	
IA	19 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		73.07	0.00	
IA	19 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		0.00	73.07	
IA	20 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.21	0.00	
IA	20 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.21	
IA	26 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		201.30	0.00	
IA	26 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		0.00	201.30	
IA	27 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.71	0.00	
IA	27 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.71	
1124 6		Aprovechamientos	0.00	26,533.03	26,533.03	0.00
1124 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,169.04	4,169.04	0.00
ID	2 03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		1,042.26	0.00	
ID	2 03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		0.00	1,042.26	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		521.13	0.00	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	521.13	
ID	6 09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		521.13	0.00	
ID	6 09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		0.00	521.13	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		521.13	0.00	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	521.13	
ID	13 18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		521.13	0.00	
ID	13 18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	521.13	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		521.13	0.00	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	521.13	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		521.13	0.00	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	521.13	
1124 6 610902		OTROS	0.00	22,364.76	22,364.76	0.00
ID	1 02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		1,869.71	0.00	
ID	1 02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	1,869.71	
ID	2 03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		2,251.00	0.00	
ID	2 03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		0.00	2,251.00	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		1,913.60	0.00	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	1,913.60	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		1,651.00	0.00	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	1,651.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		675.00	0.00	
ID	6	09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		0.00	675.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		132.77	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	132.77	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		300.00	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	300.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		750.50	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	750.50	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		13.48	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	13.48	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		2,251.50	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	2,251.50	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		150.00	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	150.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		150.00	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	150.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		754.70	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	754.70	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		900.00	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	900.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		750.50	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	750.50	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		1,651.00	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	1,651.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		450.00	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	450.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		5,750.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	5,750.00	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-0.77	-0.77	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		-0.39	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	-0.39	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		-0.25	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	-0.25	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		-1.06	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	-1.06	
ID	7 10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		-0.37	0.00	
ID	7 10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	-0.37	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.27	0.00	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	0.27	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		-0.51	0.00	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	-0.51	
ID	10 15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.21	0.00	
ID	10 15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	0.21	
ID	12 17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.05	0.00	
ID	12 17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	0.05	
ID	13 18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.29	0.00	
ID	13 18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	0.29	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.29	0.00	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	0.29	
ID	15 22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		-0.29	0.00	
ID	15 22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	-0.29	
ID	16 23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.23	0.00	
ID	16 23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	0.23	
ID	17 24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.63	0.00	
ID	17 24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	0.63	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		-0.39	0.00	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	-0.39	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.25	0.00	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	0.25	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.27	0.00	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	0.27	
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,297,900.74	970,820.86	2,735,268.77	533,452.83
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	48,121.85	464,000.00	471,482.00	40,639.85
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	48,121.85	464,000.00	471,482.00	40,639.85
1131 1 000005		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006		CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009		JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.12	282,000.00	282,000.00	9.12
D	15 09/10/2024	' 554 FCON120036 09/10/2024 06756.9100 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	16 14/10/2024	' 554 FCON120320 14/10/2024 04056.5600 1.0000 029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	17/10/2024	554 FCON120504 17/10/2024 06755.0600 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	18	22/10/2024	554 FCON120846 22/10/2024 04054.6900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	19	25/10/2024	554 FCON121021 25/10/2024 06758.9300 1.0000 029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	27	29/10/2024	554 FCON121273 29/10/2024 04054.8700 1.0000 029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	28	31/10/2024	554 FCON121459 31/10/2024 04052.1500 1.0000 029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	29	31/10/2024	554 FCON121462 31/10/2024 01620.3200 1.0000 029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
EAH	4	17/10/2024	PGO DE FACT. FCON120507 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 930663549		50,000.00	0.00	
EAH	23	22/10/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON120856 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 636401483		30,000.00	0.00	
EAH	25	25/10/2024	ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 390011260		30,000.00	0.00	
EAH	26	29/10/2024	ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 924122057		12,000.00	0.00	
ECJ	18	02/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON119710 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 291588554		50,000.00	0.00	
ECJ	34	07/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON119928 PARA PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT 767296680		30,000.00	0.00	
ECJ	35	09/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON120039 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT 911029560		50,000.00	0.00	
ECJ	45	14/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON120323 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 316279934		30,000.00	0.00	
1131 1 000027			ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000036			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000037			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000038			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000039			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000040			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000041			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000042			EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	7,482.00	0.00	7,482.00	0.00
D	5	14/10/2024	REG. DE FACT. CE7E45E7 POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORNEO DE COPA Y TORNEO DE LIGUILLA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MISMO QUE FUE PAGADO POR ANTICIPADO EL 03 DE SEPT.		0.00	3,538.00	
D	6	14/10/2024	REGISTRO DE FACT. 2FD45193 POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, MISMA QUE FUE PAGADO POR ANTICIPADO EL DIA 3 DE SEPT. DE 2024		0.00	3,944.00	
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
1131 1 000912 000004			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
D	55	17/10/2024	554 FCON120482 17/10/2024 06745.9600 1.0000 029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	22/10/2024	554 FCON120849 22/10/2024 06746.3900 1.0000 029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	57	25/10/2024	554 FCON121024 25/10/2024 04048.1900 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	58	29/10/2024	554 FCON121276 29/10/2024 05395.7000 1.0000 029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	59	31/10/2024	554 FCON121466 31/10/2024 01620.2000 1.0000 029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
ECL	2	02/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON119712 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 530146442		50,000.00	0.00	
ECL	6	09/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON120042 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 743599885		50,000.00	0.00	
ECL	11	17/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON120531 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 147297258		30,000.00	0.00	
ECL	17	22/10/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON120857 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 63825274		40,000.00	0.00	
ECL	24	29/10/2024	PAGO DE FACT. FCON121280 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANS. ELECT. NO. DE AUT.898908873.		12,000.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,249,778.89	506,820.86	2,263,786.77	492,812.98
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	289,428.24	0.00	149,358.24	140,070.00
1134 1 000002			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	289,428.24	0.00	149,358.24	140,070.00
EAD	3	11/10/2024	532 57 10/10/2024 68400.5500 1.0000 029669 ESTIMACION NO. 1 UNO F		0.00	149,358.24	
1134 1 000008			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000009			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000010			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000011			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9			FONDOS FEDERALES	1,960,350.65	506,820.86	2,114,428.53	352,742.98
1134 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,607,607.67	506,820.86	2,114,428.53	0.00
1134 9 000911 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	257,128.89	506,820.86	763,949.75	0.00
ECM	1	02/10/2024	532 53 27/09/2024 0037019.16 1.0000 000000 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	81,453.22	
ECM	6	09/10/2024	PAGO DE FACT. 54 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONT. FISM.MCS.025/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA DEL MPIO. DE CONCORDIA, S		260,805.17	0.00	
ECM	7	09/10/2024	PAGO DE FACT. 55 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONT. FISM.MCS.026/2024, QUE CONSISTE EN INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO		164,271.52	0.00	
ECM	8	09/10/2024	PAGO DE FACT. 56 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONT. FISM.MCS.027/2024, QUE CONSISTE EN INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRETERA MEXICO 40 EN LA HEROICA CD.		81,744.17	0.00	
ECM	10	18/10/2024	532 58 18/10/2024 75527.1300 1.0000 029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	164,271.52	
ECM	11	18/10/2024	532 59 18/10/2024 37344.8800 1.0000 029648 PAGO ESTMIACION 1 FIN		0.00	81,744.17	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	16	31/10/2024	532 60 25/10/2024 19910.4200 1.0000 000000 (estimacion 1 finiquit		0.00	260,805.17	
ECM	19	31/10/2024	532 61 28/10/2024 80770.4200 1.0000 029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	175,675.67	
1134 9 000911 000016			FELIPE SOTO BERNAL	175,514.07	0.00	175,514.07	0.00
ECM	2	03/10/2024	277 319 02/10/2024 0080696.12 1.0000 029501 Pago Estimación 1 Fini		0.00	175,514.07	
1134 9 000911 000023			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000024			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	675,571.49	0.00	675,571.49	0.00
ECM	3	04/10/2024	740 34 04/10/2024 0200689.61 1.0000 029521 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	439,715.24	
ECM	18	31/10/2024	740 36 28/10/2024 08439.6600 1.0000 029723 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	235,856.25	
1134 9 000911 000025			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	499,393.22	0.00	499,393.22	0.00
D	4	11/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUENTA 42844951 POR CANCELAR ANTICIPO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-016/2024 POR LA INSEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE EL CUATANTAL, YA QUE ES LA PARTE SERRANA DEL MUNICIPIO.		0.00	262,084.47	
ECM	9	11/10/2024	A002 12 10/10/2024 00097606.4 1.0000 000000 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	212,294.70	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION		0.00	25,014.05	
1134 9 000911 000026			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000027			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000929			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1134 9 000929 000004			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,739,272.18	7,601,467.90	11,600.00	126,329,140.08
1231			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000003			CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000004			CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000005			CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006			PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001 000008			400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009			EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010			EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011			TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012			5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000013		6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014		ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015		LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016		TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017		TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233 1233 1 000001 1233 1 000001 000001		Edificios no Habitacionales Edificios no Habitacionales De uso público	21,822,850.20 21,822,850.20 21,822,850.20	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	21,822,850.20 21,822,850.20 21,822,850.20
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000015			BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016			RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001 000017			PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018			PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019			PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020			RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021			ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022			RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	88,324,495.05	7,601,467.90	11,600.00	95,914,362.95
1235 1			Edificación Habitacional en Proceso	4,465,514.27	747,469.35	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102			Obra Publica Directa	4,465,514.27	747,469.35	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024			OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	4,465,514.27	747,469.35	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001			CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002			CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003			CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004			CONST. DE MURO DE CONTENCION EN C.JON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005			CONST. DE MURO DE CONTENCION EN C.JON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006			CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007			CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008			CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009			SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010			CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN C.JON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102 002024 000011			CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000012			INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013			CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	0.00	251,565.37	0.00	251,565.37
EAD	2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012		202,877.49	0.00	
EAD	4	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA POR		48,687.88	0.00	
1235 1 061102 002024 000014			REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	0.00	495,903.98	0.00	495,903.98
EAD	3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-		495,903.98	0.00	
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	20,122,591.19	3,175,541.65	0.00	23,298,132.84
1235 2 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001			RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021			OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000002			REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022			OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000001			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009			FONDOS FEDERALES	18,180,114.44	3,175,541.65	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911			FAIS	18,180,114.44	3,175,541.65	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911 002020			OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000001			Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000002			Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000003			Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021			OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000001			CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000002			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000003			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000004			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000005			CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
1235 2 000009	000911 002021	000006	REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009	000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
1235 2 000009	000911 002022	000001	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009	000911 002022	000002	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
1235 2 000009	000911 002022	000003	REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009	000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009	000911 002023	000001	REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009	000911 002023	000002	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA, DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009	000911 002023	000003	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009	000911 002023	000004	CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009	000911 002023	000005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELEPREPARATORIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009	000911 002023	000006	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009	000911 002024		OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,757,880.23	3,175,541.65	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009	000911 002024	000001	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67
1235 2 000009	000911 002024	000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009	000911 002024	000003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	707,646.40	0.00	707,646.40
ECM	9	11/10/2024	1029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION D		707,646.40	0.00	
1235 2 000009	000911 002024	000004	CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	0.00	585,585.57	0.00	585,585.57
ECM	19	31/10/2024	1029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DO		585,585.57	0.00	
1235 2 000009	000911 002024	000005	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	0.00	82,928.96	0.00	82,928.96

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION		82,928.96	0.00	
1235 2 000009 000911 002024 000006			REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 2 000009 000911 002024 000007			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	1,454,999.66	0.00	1,454,999.66
ECM	3	04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION D		1,454,999.66	0.00	
1235 2 000009 000911 002024 000009			CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	0.00	344,381.06	0.00	344,381.06
ECM	12	30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PL		316,601.06	0.00	
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE AL		27,780.00	0.00	
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020			OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001			Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021			OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIOPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002			SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024			OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001			CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002			CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009			FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911			RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911 002021			OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009 000911 002021 000001			CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009 000911 002021 000002			CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009 000911 002021 000004			CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009 000911 002022			OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009 000911 002022 000001			CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	36,282,398.70	1,955,670.56	11,600.00	38,226,469.26
1235 4 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000001	002020 000001	MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002021	OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001	002021 000001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001	002021 000003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	0.00	0.00	487,368.63
1235 4 000002	002021	APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021 000001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002024	APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002	002024 000001	REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58
1235 4 000002	002024 000002	REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	34,156,812.75	1,944,070.56	0.00	36,100,883.31
1235 4 000009	000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	32,103,623.35	1,944,070.56	0.00	34,047,693.91
1235 4 000009	000911 002021	OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009	000911 002021 000001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009	000911 002021 000002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009	000911 002021 000003	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009	000911 002021 000004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009	000911 002021 000005	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009	000911 002021 000006	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009	000911 002021 000007	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009	000911 002021 000008	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 000009			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009 000911 002021 000010			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009 000911 002021 000011			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009 000911 002021 000012			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 000013			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 000014			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 000015			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 000016			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 000017			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 000018			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 000019			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 000021			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 000022			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022			OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 000001			CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911 002022	000002	CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009	000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009	000911 002023	000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009	000911 002023	000002	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009	000911 002023	000003	CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009	000911 002023	000004	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009	000911 002023	000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AGUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009	000911 002023	000006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009	000911 002023	000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009	000911 002023	000008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009	000911 002023	000009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009	000911 002023	000010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009	000911 002023	000011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009	000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,271,316.27	1,944,070.56	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009	000911 002024	000009	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009	000911	002024 000010	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009	000911	002024 000011	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009	000911	002024 000012	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32
1235 4 000009	000911	002024 000013	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.	0.00	270,750.41	0.00	270,750.41
ECM	11	18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALUMBRA		270,750.41	0.00	
1235 4 000009	000911	002024 000014	INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA	0.00	547,571.72	0.00	547,571.72
ECM	10	18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE ALUM		547,571.72	0.00	
1235 4 000009	000911	002024 000015	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	0.00	135,213.07	0.00	135,213.07
ECM	17	31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion De R		135,213.07	0.00	
1235 4 000009	000911	002024 000017	ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	0.00	204,347.85	0.00	204,347.85
ECM	15	31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN CALL		204,347.85	0.00	
1235 4 000009	000911	002024 000018	CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.	0.00	786,187.51	0.00	786,187.51
ECM	18	31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION D		786,187.51	0.00	
1235 4 000009	000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009	000929	002020	APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009	000929	002020 000001	REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009	000929	002020 000002	REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009	000929	002020 000003	PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009	000929	002024	FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009	000929	002024 000001	REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000911			RAMO 33 (FISM)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
1235 4 000911	000005		CONCORDIA.- CONST. DE ALCANTARILLA EN ARROYO LA TEJA EN CRUCE CALLE CUAHUTEMOC	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		0.00	11,600.00	
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		11,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	21,829,087.72	1,722,786.34	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009		FONDOS FEDERALES	21,829,087.72	1,722,786.34	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	21,137,201.04	1,722,786.34	0.00	22,859,987.38
1235 5 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 000005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30
1235 5 000009 000911 002022 000003		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
1235 5 000009 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
1235 5 000009 000911 002022 000005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
1235 5 000009 000911 002022 000006		CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
1235 5 000009 000911 002022 000007		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
1235 5 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
1235 5 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
1235 5 000009 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
1235 5 000009 000911 002023 000003		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
1235 5 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	9,437,194.46	1,722,786.34	0.00	11,159,980.80

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002024 000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
1235 5 000009 000911 002024 000002			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42
1235 5 000009 000911 002024 000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTAA UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
1235 5 000009 000911 002024 000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	268,388.89	0.00	268,388.89
ECM	1	02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PA		268,388.89	0.00	
1235 5 000009 000911 002024 000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	0.00	585,046.90	0.00	585,046.90
ECM	2	03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción D		585,046.90	0.00	
1235 5 000009 000911 002024 000007			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
1235 5 000009 000911 002024 000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000009			PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
1235 5 000009 000911 002024 000010			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
1235 5 000009 000911 002024 000011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000911 002024 000012			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	0.00	869,350.55	0.00	869,350.55
ECM	16	31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra: Pavimento Hidrául		869,350.55	0.00	
1235 5 000009 000944			INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
1235 5 000009 000944 002023			IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000001			Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002024			IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000944 002024 000001		CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001		Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240		Bienes Muebles	22,877,914.19	0.00	0.00	22,877,914.19
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,604.41	0.00	0.00	2,551,604.41
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001		ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006		SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100		GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101		REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002		ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003		ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005		MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000019		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000020		SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000101 000021		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000101 000022		ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000101 000031		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000032		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000033		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000034		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000035		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000036		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000037		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000038		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1241	1 000100 000101 000039		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000040		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000041		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000042		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000043		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000044		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000045		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000046		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000047		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000048		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000049		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000050		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000051		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000052		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000053		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000054		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000055		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000056		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000057		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000058		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000059		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000060		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000061		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000062		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000063		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000064		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000065		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000066		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000067		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000068		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000069		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000070		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000071		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000072		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000101 000073		UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1 000100 000101 000074		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000101 000075		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000076		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000077		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000078		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000079		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000080		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000081		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000082		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000083		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000084		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000085		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000086		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000087		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000101 000088		MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1 000100 000101 000089		ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OBSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000101 000090		ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000091		ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1 000100 000101 000092		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000093		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000094		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000095		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000096		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000097		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1 000100 000101 000098		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1 000100 000101 000099		ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1 000100 000102 000001		RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1 000100 000102 000002		ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1 000100 000102 000004		ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000102 000005		NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000102 000006		SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000102 000012		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000013		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000014		SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000017		JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000100 000102 000018		ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000102 000019		MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000100 000102 000024		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000025		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000026		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000102 000027		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000028		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000029		SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000031		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241	1 000100 000102 000032		ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241	1 000100 000102 000033		AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241	1 000100 000102 000034		ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000102 000035		SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241	1 000100 000102 000036		SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241	1 000100 000102 000038		MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000102 000040		JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000100 000102 000050		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241	1 000100 000102 000054		SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241	1 000100 000102 000056		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	1 000100 000102 000057		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	1 000100 000102 000059		VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241	1 000100 000102 000060		BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241	1 000100 000102 000061		BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241	1 000100 000102 000062		CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241	1 000100 000102 000064		MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000100 000102 000065		UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241	1 000100 000102 000068		ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241	1 000100 000102 000069		CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241	1 000100 000102 000070		ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241	1 000100 000102 000071		ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241	1 000100 000102 000072		SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241	1 000100 000102 000073		SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241	1 000100 000102 000074		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241	1 000100 000102 000075		SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241	1 000100 000102 000076		SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241	1 000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241	1 000100 000105 000003		TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241	1 000100 000105 000010		MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241	1 000100 000105 000012		ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000100 000105 000013		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	1 000100 000105 000014		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241	1 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241	1 000100 000113 000001		SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241	1 000100 000113 000002		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	1 000100 000113 000003		ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241	1 000100 000113 000004		ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241	1 000100 000113 000005		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241	1 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000114 000003		SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1 000100 000114 000004		SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1 000100 000114 000005		MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1 000100 000114 000008		AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1 000100 000114 000010		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1 000100 000114 000012		ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000114 000013		SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1 000100 000119 000002		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000119 000003		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000119 000004		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000005		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000007		SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000008		SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000010		PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000011		BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000012		ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000119 000013		ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000119 000014		AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000100 000119 000015		ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000119 000016		LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000119 000019		VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1 000100 000119 000020		ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1 000100 000119 000021		ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000022		ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000023		ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1 000100 000119 000024		SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000025		SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000026		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000119 000028		SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000120		PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1 000100 000120 000001		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1 000100 000120 000006		ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1 000100 000125 000003		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000125 000005		SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000125 000007		SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000008		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000125 000009		CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000011		BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000012		GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000125 000013		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000015		MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000018		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000019		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000020		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000021		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000022		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000023		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000024		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000025		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000026		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000027		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000028		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000029		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000030		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000031		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000032		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1	000100 000125 000033		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000034		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000035		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000036		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000037		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000038		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000039		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000040		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000041		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043		AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044		AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045		VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046		VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047		VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100		BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000002		SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000004		MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 000008		NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 000009		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000010		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000011		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000013		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000014		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000015		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000125 000100 000016		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000017		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000018		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000019		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000020		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000021		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000022		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000148		INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1 000100 000148 000001		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000148 000003		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000148 000004		EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1 000100 000150 000003		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000100 000150 000006		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000150 000007		LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1 000100 000150 000010		SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000011		SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000016		SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1 000100 000150 000017		SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1 000100 000150 000018		SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1 000100 000150 000022		VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1 000100 000150 000023		RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000100 000150 000025		SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL				
1241 1 000100 000150 000025		ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1 000100 000150 000026		SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000100 000150 000027		ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1 000100 000176 000001		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000002		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000005		ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000176 000006		SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000100 000176 000007		ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000176 000008		ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000176 000009		MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1 000100 000176 000012		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1 000100 000176 000013		ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1 000100 000176 000014		AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000100 000176 000016		CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000100 000176 000019		ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000176 000020		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1 000100 000176 000021		MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1 000100 000176 000023		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000024		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000025		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000026		SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000027		ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1 000100 000176 000028		ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1 000100 000176 000029		LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000176 000030		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241	1 000100 000176 000031		ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241	1 000100 000176 000032		ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241	1 000100 000176 000033		ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241	1 000100 000176 000034		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	1 000100 000176 000035		ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	1 000100 000176 000037		IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241	1 000100 000176 000038		CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241	1 000100 000176 000039		SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241	1 000100 000176 000040		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241	1 000100 000176 000041		SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000042		SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000043		SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000044		SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241	1 000100 000176 000045		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241	1 000100 000176 000046		SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241	1 000100 000176 000047		MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241	1 000100 000176 000911		DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241	1 000100 000176 000911 000001		CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241	1 000100 000176 000911 000002		ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241	1 000100 000176 000911 000003		MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241	1 000100 000176 000911 000004		MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241	1 000100 000176 000911 000005		MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	1 000100 000176 000911 000006		ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000100 000176 000911 000007		ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000100 000176 000911 000008		GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241	1 000100 000176 000911 000009		ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000100 000176 000911 000010		SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000100 000176 000911 000011		SILLA EJECUTIVA STOKER	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 000012		MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 000013		MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 000014		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000015		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000016		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000017		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000018		SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000019		GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	1 000100 000176 000911 000020		ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000100 000176 000911 000021		SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 000022		ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	1 000100 000176 000911 000023		COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	1 000100 000176 000911 000024		DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000100 000176 000911 000025		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241	1 000100 000176 000911 000026		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241	1 000100 000176 000911 000027		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241	1 000100 000176 000911 000028		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241	1 000100 000176 000911 000029		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 000030		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 000031		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 000032		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000100 000182 000001		ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000148		INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241	1 000200		HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241	1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241	1 000200 000201 000002		LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000200 000201 000004		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241 1 000200 000201 000005		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241 1 000200 000201 000007		ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000201 000008		BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1 000200 000201 000009		SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000200 000201 000010		MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000200 000201 000012		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000013		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000014		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000015		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000016		SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 000200 000201 000017		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000018		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000019		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000027		ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241 1 000200 000201 000033		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000034		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000035		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000036		CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDWRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000037		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000038		GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241 1 000200 000201 000042		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241 1 000200 000201 000043		GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241 1 000200 000201 000045		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000200 000201 000047		AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1 000200 000201 000048		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000200 000201 000049		TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 000200 000201 000050		SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000200 000201 000052		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000200 000201 000053		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000200 000201 000054		COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000200 000201 000057		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 000200 000201 000058		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 000200 000201 000059		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1 000200 000201 000060		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1 000200 000201 000061		SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1 000200 000400 000000		BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1 000200 000400 000004		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1 000200 000400 000004 000001		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000200 000400 000004 000002		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000003		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000004		LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000200 000400 000004 000006		MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000007		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000008		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000009		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000400 000004 000010		MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000200 000400 000004 000011		SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000200 000400 000004 000014		ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000200 000400 000004 000019		ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000400 000004 000020		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000021		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000022		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000400 000004 000025		SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1 000200 000911 000001 000002		PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1 000200 000911 000001 000003		PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1 000200 000911 000001 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1 000200 000911 000001 000006		PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1 000200 000911 000001 000007		PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1 000200 000911 000001 000008		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1 000200 000911 000001 000009		SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000010		ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000011		ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1 000200 000911 000001 000012		COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1 000200 000911 000001 000013		FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1 000200 000911 000001 000014		GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1 000200 000911 000001 000015		MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1 000200 000911 000001 000016		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000200 000911 000001 000017		ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1 000200 000911 000201 000002		MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000200 000911 000201 000003		MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000200 000911 000201 000004		SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000200 000911 000201 000005		DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000200 000911 000201 000006		ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1 000200 000911 000201 000007		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1 000200 000911 000201 000008		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1 000200 000911 000201 000009		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000010		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000011		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000200 000911 000201 000012		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1 000300 000301 000001		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1 000300 000301 000002		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000300 000301 000004		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000005		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1 000300 000301 000006		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000007		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000008		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000009		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000011		MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1 000300 000301 000012		LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000300 000301 000015		SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1 000300 000301 000016		SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1 000300 000301 000020		ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000300 000301 000021		ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000300 000301 000024		CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000300 000301 000027		ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000300	000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1	000300	000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1	000300	000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300	000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1	000300	000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300	000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1	000300	000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300	000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000300	000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1	000300	000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300	000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1	000300	000912 000301 000001	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300	000912 000301 000002	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300	000912 000301 000003	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300	000912 000301 000004	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1	000300	000912 000301 000006	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1	000300	000912 000301 000007	SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1	000300	000912 000301 000008	MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1	000300	000912 000301 000009	UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1	000300	000912 000301 000010	PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1	000300	000912 000301 000011	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1	000300	000912 000301 000012	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300	000912 000301 000013	ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1	000300	000912 000301 000014	ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1	000300	000912 000301 000015	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1	000300	000912 000301 000016	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300	000912 000301 000017	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1	000300	000912 000301 000018	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1	000300	000912 000301 000019	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1	000300	000912 000301 000020	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1	000400	000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1	000400	000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1	000400	000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400	000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000400	000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000400	000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1	000400	000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1	000400	000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1	000400	000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1	000400	000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

CUENTA			N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL		
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO						
1241 1	000400	000401	000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00	
1241 1	000400	000401	000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00	
1241 1	000400	000401	000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00	
1241 1	000400	000401	000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00	
1241 1	000400	000401	000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68	
1241 1	000400	000401	000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11	
1241 1	000400	000401	000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00	
1241 1	000400	000401	000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00	
1241 1	000400	000421		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00	
1241 1	000400	000421	000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00	
1241 1	000400	000421	000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00	
1241 1	000400	000421	000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
1241 1	000400	000421	000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00	
1241 1	000400	000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	
1241 1	000400	000434	000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	
1241 1	000400	000911		ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46	
1241 1	000400	000911	000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46	
1241 1	000400	000911	000401	000002	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241 1	000400	000911	000401	000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400	000911	000401	000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400	000911	000401	000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400	000911	000401	000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400	000911	000401	000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400	000911	000401	000008	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400	000911	000401	000009	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400	000911	000401	000010	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400	000911	000401	000011	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400	000911	000401	000012	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400	000911	000401	000013	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400	000911	000401	000014	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400	000911	000401	000015	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400	000911	000401	000016	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400	000911	000401	000017	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400	000911	000401	000018	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400	000911	000401	000019	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400	000911	000401	000020	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400	000911	000401	000021	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400	000911	000401	000022	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401	000023	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401	000024	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401	000025	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401	000026	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401	000027	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05	
1241 1	000911	000176		DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56	
1241 1	000911	000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99	
1241 1	000911	000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50	
1241 1	051103			Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00	
1241 3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,268,450.99	0.00	0.00	1,268,450.99	
1241 3	000001			GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	
1241 3	000001	000113		SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00	
1241 3	000001	000113	000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00	
1241 3	000001	000113	000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
1241 3	000002			SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000002 000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000002 000003		TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000002 000004		COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3 000100		GOBERNACION	490,690.80	0.00	0.00	490,690.80
1241 3 000100 000101		REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3 000100 000101 000004		EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3 000100 000101 000006		IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3 000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3 000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3 000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3 000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100 000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000119 000008			EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010			IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100 000119 000011			EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012			MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000124			CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001			IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003			KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004			EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52,	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005			SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01				
1241 3 000100 000125 000006			IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
			COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007			IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148			INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001			CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002			IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004			PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150			OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100 000150 000001			SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002			IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172			COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001			MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002			EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003			COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007			EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009			IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011			COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012			COMPUTADORA ARMADA--ARMED MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015			COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016			IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000176 000018			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019			NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022			NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023			UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177			DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911			ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000001			IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150			OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150 000001			IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150 000002			IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000911 000176			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
1241 3 000100 000911 000176 000001			EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000002			EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000003			EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000004			IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000005			IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000006			IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000007			LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100 000911 000176 000008			LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100 000911 000176 000009			IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000911 000176 000011			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000012			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCAATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000013			IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100 000911 000176 000014			IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100 000911 000176 000015			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000016			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000176 000017		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100 000911 000176 000018		IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100 000911 000176 000019		IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000911 000176 000020		IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DELAYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100 000911 000176 000021		MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100 000911 000176 000022		NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100 000911 000176 000023		COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100 000911 000176 000024		PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100 000911 000176 000025		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000026		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000027		COMPUTADORA HP 20-c206ia 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200		HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200 000201 000002		COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012		NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FRKingPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020		REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025		REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030		MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032		NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200 000201 000033		IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200 000201 000034		IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200 000201 000035		IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200 000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3 000200 000201 000037		SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3 000200 000201 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000200 000201 000039		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000040		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000041		IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000200 000201 000042		ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3 000200 000201 000043		COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201 000001		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000005		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000006		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200 000911 000201 000007		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000200 000911 000201 000009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200 000911 000201 000010		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000015		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000016		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000018		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 000019		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 000020		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 000021		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000023		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000024		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000025		LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 000026		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 000027		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300 000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA-2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000300	000912	000007	ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300	000912	000301	SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300	000912	000301 000001	IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300	000912	000301 000002	EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300	000912	000301 000003	EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300	000912	000301 000004	EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400			OBRAS PUBLICAS	291,594.60	0.00	0.00	291,594.60
1241 3 000400	000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,177.12	0.00	0.00	98,177.12
1241 3 000400	000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400	000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400	000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400	000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400	000401 000017		NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400	000401 000019		TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400	000401 000020		USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400	000401 000021		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400	000401 000023		IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000401 000024		LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400	000401 000025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400	000417 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400	000419 000001		ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400	000430		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	0.00	0.00	10,938.80
1241 3 000400	000430 000001		IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000400	000430 000002		IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3 000400	000911		ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400	000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400	000911 000401 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400	000911 000401 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400	000911 000401 000004		IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400	000911 000401 000005		IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000911 000401 000006		IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000007		LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000400 000911 000401 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000400 000911 000401 000009		IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3 000400 000911 000401 000010		NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3 000400 000911 000401 000012		EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000400 000911 000401 000013		EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000400 000911 000401 000014		COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3 000400 000911 000401 000015		MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3 000400 000911 000401 000017		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000400 000911 000401 000018		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000400 000911 000401 000019		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000020		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000021		LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000400 000911 000401 000022		IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3 000400 000911 000401 000023		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 000024		COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 000025		NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000400 000911 000401 000026		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 000027		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000028		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000029		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001		PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3 000911 000200		HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912		FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3 000912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,748.80	0.00	0.00	21,748.80
1241 9 000100		GOBERNACION	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1241 9 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000400 000911 000401 000001	MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	1241 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1241 9 000911 000001	APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
	1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	129,537.25	0.00	0.00	129,537.25
	1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
	1242 1 000100	GOBERNACION	23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
	1242 1 000100 000101	REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
	1242 1 000100 000101 000001	PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
	1242 1 000100 000101 000002	CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
	1242 1 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000119 000001	MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
	1242 1 000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
	1242 1 000100 000124 000001	TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
	1242 1 000100 000124 000014	MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
	1242 1 000100 000124 000015	RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1242 1 000100 000124 000016	UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
	1242 1 000100 000124 000017	MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
	1242 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000100 000125 000006	CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	1242 1 000200	HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 000200 000201 000001	BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
	1242 1 052102	EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 1 052102 000911 000001	TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
	1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	0.00	0.00	84,299.87
	1242 3 000100	GOBERNACION	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000100 000176 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
	1242 3 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000400 000401 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
	1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
	1242 3 000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
	1242 3 000911 000176 000001	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000176 000002	CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
	1242 3 000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
	1242 3 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	1242 3 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
	1242 3 000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
	1242 3 000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
	1242 3 000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
	1242 3 000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
	1242 3 000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
	1242 3 000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000912 000007		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008		MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3				
1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008		MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4				
1242 3 000912 000009		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009		MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5				
1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010		MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6				
1242 3 000912 000011		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011		MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7				
1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012		MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8				
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000001		CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE				
1244 1 000100 000102 000001		3GECC26R6XG225883				
1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000004		VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE				
1244 1 000100 000102 000004		9BWKB05UXBP170929				
1244 1 000100 000102 000005		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000005		DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO.				
1244 1 000100 000102 000005		MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR				
1244 1 000100 000102 000005		BLANCO/NEGRO				
1244 1 000100 000102 000006		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300,	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000006		DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO,				
1244 1 000100 000102 000006		SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961				
1244 1 000100 000102 000007		CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150,	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000102 000007		MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE				
1244 1 000100 000102 000007		IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS.				
1244 1 000100 000102 000007		(DONADA)				
1244 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001		4700-175-SFC SERIE DE CHASIS				
1244 1 000100 000125 000001		3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES				
1244 1 000100 000125 000001		DE LA SIERRA)				
1244 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003		DESARROLLO SOCIAL				
1244 1 000100 000176 000003		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003		MODELO 2008 No.DE SERIE				
1244 1 000100 000176 000003		BAJEX32G184012805				
1244 1 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001		CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001		MODELO 2011 No.DE SERIE				
1244 1 000100 000911 000102 000001		3TMJU4GN6BM125134				
1244 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300		MUNICIPAL				
1244 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1 000300 000301 000007		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1 000300 000301 000007		MODELO 2003 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000007		1GCEC14VO3Z190360				
1244 1 000300 000301 000014		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000014		PULGAR 2 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000015		PULGAR 3 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000016		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000016		PULGAR 4 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000017		PULGAR 5 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1 000300 000301 000900		ESTADO DE SINALOA				
1244 1 000300 000301 000900 000001		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1 000300 000301 000900 000001		MODELO 2005 No.DE SERIE				
1244 1 000300 000301 000900 000001		1GCEC14V95Z312605				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000300 000301 000900 000002			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1 000300 000301 000900 000003			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000004			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000005			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCUD9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1 000300 000912			ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1 000300 000912 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1 000300 000912 000301 000001			AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1 000300 000912 000301 000002			AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1 000300 000912 000301 000003			CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1 000300 000912 000301 000004			CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1 000400 000401 000001			CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1 000400 000401 000004			CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1 000400 000401 000005			CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000400 000401 000006			CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1 000400 000401 000911 000001			CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1 000400 000431 000001			AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000400 000431 000003			CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000400 000431 000010			CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1 000400 000431 000012			AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1 000400 000431 000013			CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1 000400 000431 000014			CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000400 000431 000015			CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1 000400 000431 000016			CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000400 000431 000017			UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000400 000431 000018			UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000912			ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1 000912 000001			CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1 000912 000002			AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1 000912 000003			CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1 000912 000004			CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1 000912 000005			CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000006			CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000007			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1 000912 000008			CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301 000001			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000002			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000003			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000004			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000005			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000006			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000007			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000008			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000009			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000011			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000012			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000013			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000014			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000015			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000016			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000017			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000018			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1 000300 000301 000019			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000020			PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000021			ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000022			ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000023			ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000024			ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000025			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000026			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000027			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000028			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000029			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000030			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000031			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000032			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000033			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000034			PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000035			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000036			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000037			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000038			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000039			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000040			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000041			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000042			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000043			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000044			FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,241,455.79	0.00	0.00	7,241,455.79
1246 3			Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421 000005			RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3 000400 000421 000006			MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3 000400 000421 000007			RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC61725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3 000400 000421 000008			MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
1246 4 000001			GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4 000001 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4 000001 000102 000001			UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000002			UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000119 000001			UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000001 000123 000001			AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000123 000002			MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4 000001 000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/ GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
1246 4 000100 000119	DIRECCION DE EDUCACION	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000177	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/ DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182	HACIENDA	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911 000100	GOBERNACION	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000001	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407ID021522	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000002	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000003	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200	HACIENDA	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201	TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201 000001	EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200 000201 000002	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000003	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000004	EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000911 000400 000419 000001			EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000400 000419 000002			EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000911 000400 000419 000003			EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900			FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900 000001			UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4 000912 000900 000002			UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000912 000900 000003			UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000912 000900 000004			UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4 000912 000900 000005			UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000006			UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000007			UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5 000009			FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176			DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 000001			UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100			GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105			COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003			TRIPLE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
1246 5 000100 000105 000015			CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002			RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003			RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007			RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008			RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018			RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025			RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026			RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027			RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028			RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029			RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031			RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032			RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034			RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401			JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001			RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002			RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003			RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004			RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912			FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001			TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000002		TORRETA, BOCINA Y SIRENA MARCA CODE MOD. RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD. TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000046		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047		UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET				
1246 7 000001		Herramientas y Máquinas-Herramienta HERRAMIENTA Y EQUIPO	409,094.41	0.00	0.00	409,094.41
1246 7 000100		GOBERNACION	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176 000001		TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001		LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000003		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200		HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001		GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400		PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001		CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,839.88	0.00	0.00	259,839.88
1246 7 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,457.55	0.00	0.00	25,457.55
1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENCION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7 000900		FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301		Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247 1 051301 000102 000001			PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000002			PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000003			PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000004			PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000005			PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000006			JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000007			PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000008			PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000009			PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000012			PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250			Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251			Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1			Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1 000009			FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911 000001			SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1 000009 000911 000002			SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1 000009 000911 000003			MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1 000009 000911 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000009 000911 000400 000001			SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000200			HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201			TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201 000001			CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002			LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,431,007.01	0.00	138,099.40	10,569,106.41
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,902,383.25	0.00	138,099.40	10,040,482.65
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,902,383.25	0.00	138,099.40	10,040,482.65
1263 1 000511			Muebles de oficina y estantería	466,819.12	0.00	3,476.80	470,295.92
DA	1	31/10/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,418.39	
DA	1	31/10/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		0.00	58.41	
1263 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	1,284.84	0.00	29.88	1,314.72
DA	1	31/10/2024	· Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		0.00	29.88	
1263 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	27,429.68	0.00	405.94	27,835.62
DA	1	31/10/2024	· Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE OCTUBRE		0.00	405.94	
1263 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	752,742.27	0.00	3,854.58	756,596.85
DA	1	31/10/2024	· Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,854.58	
1263 1 000521			Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	5,912,214.51	0.00	82,839.93	5,995,054.44
DA	1	31/10/2024	· Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		0.00	3,361.66	
DA	1	31/10/2024	· Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		0.00	79,478.27	
1263 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	2,278,278.15	0.00	41,189.09	2,319,467.24
DA	1	31/10/2024	· Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCTUBRE		0.00	41,189.09	
1263 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	108,197.11	0.00	1,828.16	110,025.27
DA	1	31/10/2024	· Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,828.16	
1263 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	126,631.63	0.00	1,676.12	128,307.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/10/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE OCTUBRE		0.00	1,676.12	
1263 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	113,824.00	0.00	2,565.12	116,389.12
DA	1	31/10/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OCTUBRE		0.00	2,565.12	
1263 1 000569			Otros equipos	36,551.84	0.00	233.78	36,785.62
DA	1	31/10/2024	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		0.00	233.78	
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591			Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,057,952.40	20,145,591.67	18,943,105.66	9,855,466.39
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,700,023.90	6,605,053.56	5,519,164.47	5,614,134.81
2111 1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	4,864,398.97	6,346,080.22	6,536,033.43	5,054,352.18
2111 1 000001			PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	4,864,398.97	6,346,080.22	6,536,033.43	5,054,352.18
2111 1 000001 000001			REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	3,257.37	5,941,173.14	5,429,003.25	-508,912.52
DNO	2	15/10/2024	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	97,963.67	
DNO	2	15/10/2024	RETENCIONES PENSIONADOS CONFIANZA NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		5,501.45	0.00	
DNO	4	15/10/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,099,873.19	
DNO	4	15/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		202,771.30	0.00	
DNO	5	15/10/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	98,569.08	
DNO	5	15/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		14,552.89	0.00	
DNO	6	15/10/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	601,278.28	
DNO	6	15/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		147,043.17	0.00	
DNO	9	15/10/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	499,468.99	
DNO	9	15/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		69,265.26	0.00	
DNO	7	31/10/2024	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	684,709.97	
DNO	7	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		159,838.44	0.00	
DNO	8	31/10/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	109,437.32	
DNO	8	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		6,867.71	0.00	
DNO	10	31/10/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	605,115.64	
DNO	10	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		96,889.39	0.00	
DNO	11	31/10/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	975,403.54	
DNO	11	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		170,973.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	126,455.45	
DNO	12	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		22,262.46	0.00	
DNO	13	31/10/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	492,597.08	
DNO	13	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		120,253.56	0.00	
DNO	14	31/10/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,407.28	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	14	31/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s)PENIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		438.51	0.00	
DNO	15	31/10/2024	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 10 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	25,723.76	
ECJ	6	15/10/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		9,959.77	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		454,235.11	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		84,016.19	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		430,203.73	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029756 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		92,462.22	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		887,142.12	0.00	
ECJ	17	31/10/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		12,727.04	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		508,226.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		97,649.40	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		372,343.52	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		102,569.61	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		798,247.09	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029832 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		11,968.77	0.00	
ECL	1	15/10/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		18,735.32	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		493,434.57	0.00	
ECL	21	31/10/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		13,055.08	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029834 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		25,723.76	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		511,816.45	0.00	
2111 1 000001 000002 D	60	31/10/2024	AGUINALDO POR PAGAR 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE	4,656,177.82	0.00	716,010.44	5,372,188.26
D	61	31/10/2024	030006 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	517,352.98	
2111 1 000001 000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004			APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	204,963.78	336,281.08	322,393.74	191,076.44
D	26	15/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
D	35	15/10/2024	029848 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		0.00	111,106.64	
D	47	31/10/2024	029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	59,403.16	
D	49	31/10/2024	029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	95,411.42	
ECN	1	04/10/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,338.16	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029848 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		110,997.88	0.00	
2111 1 000001 000005 D	20	15/10/2024	CUOTAS ISSSTE 029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE	0.00	68,626.00	68,626.00	0.00
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,606.92	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,606.92	0.00	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,016.45	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		7,016.45	0.00	
2111 9			FONDOS FEDERALES	1,835,624.93	258,973.34	-1,016,868.96	559,782.63
2111 9 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPLJAL	1,835,624.93	258,973.34	-1,016,868.96	559,782.63
2111 9 000912 000001			AGUINALDO POR PAGAR	1,787,917.14	0.00	-1,787,917.14	0.00
D	13	31/10/2024	030008 CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27		0.00	-1,787,917.14	
2111 9 000912 000002			SUELDO POR PAGAR QUINCENALES	0.00	162,790.08	675,084.97	512,294.89
DNO	1	15/10/2024	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	675,084.97	
DNO	1	15/10/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		162,790.08	0.00	
2111 9 000912 000004			APORTACION ISSSTE FORTAMUN	47,707.79	95,265.76	95,045.71	47,487.74
D	46	15/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		0.00	47,632.88	
D	51	31/10/2024	029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,412.83	
ECN	1	04/10/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		47,632.88	0.00	
2111 9 000912 000005			CUOTAS ISSSTE	0.00	917.50	917.50	0.00
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	387,463.32	2,128,359.69	1,744,823.95	3,927.58
2112 1			PROVEEDORES	387,463.32	2,128,359.69	1,744,823.95	3,927.58
2112 1 000001			EJERCICIO ACTUAL	386,955.93	1,908,147.49	1,524,815.75	3,624.19
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	9,965.71	9,965.71	0.00	0.00
EAH	12	17/10/2024	008 S4461 10/09/2024 0001374.58 1 029481		9,965.71	0.00	
2112 1 000001 000012			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	532,036.00	532,036.00	0.00
EAH	1	09/10/2024	055 36812987 09/10/2024 0063577.52 1.0000 029637 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	460,937.00	
EAH	1	09/10/2024	055 36812987 09/10/2024 0063577.52 1.0000 029637 REGISTRO DE FACTURACIO		460,937.00	0.00	
ECJ	52	30/10/2024	055 910665 30/10/2024 09806.7600 1.0000 029788 REGISTRO DE FACRURACIO		0.00	71,099.00	
ECJ	52	30/10/2024	055 910665 30/10/2024 09806.7600 1.0000 029788 REGISTRO DE FACRURACIO		71,099.00	0.00	
2112 1 000001 000018			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000020			RODOLFO RUBIO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030			LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
EAD	23	30/10/2024	030 1909 21/10/2024 00186.2100 1.0000 029703 SERVICIO DE REPARACION		1,350.00	0.00	
EAD	23	30/10/2024	030 1909 21/10/2024 00186.2100 1.0000 029703 SERVICIO DE REPARACION		0.00	1,350.00	
2112 1 000001 000031			MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000032		ANA ROSARIO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000036		DULCERIA DON JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037		KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000038		JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000041		RAFAEL LOPEZ OSUNA	2,372.01	2,372.01	0.00	0.00
EAH	11 17/10/2024 041	155A 21/09/2024 0000219.59 1 029476		1,592.01	0.00	
EAH	11 17/10/2024 041	156A 21/09/2024 0000107.58 1 029477		780.00	0.00	
2112 1 000001 000047		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
ECJ	2 02/10/2024 049	050824090048316 02/10/2024 0000055.03 1.0000 029515 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	2 02/10/2024 049	050824090048316 02/10/2024 0000055.03 1.0000 029515 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	3 02/10/2024 049	050824090048322 02/10/2024 0000055.03 1.0000 029516 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	3 02/10/2024 049	050824090048322 02/10/2024 0000055.03 1.0000 029516 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	8 28/10/2024 049	050824090048322 02/10/2024 0000055.03 1.0000 029516 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	8 28/10/2024 049	050824100048402 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029686 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	9 28/10/2024 049	050824100048402 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029686 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	9 28/10/2024 049	050824100048407 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029687 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	10 28/10/2024 049	050824100048407 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029687 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	10 28/10/2024 049	040824100034409 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029688 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	11 28/10/2024 049	040824100034409 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029688 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	11 28/10/2024 049	040824100034410 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029689 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	12 28/10/2024 049	040824100034411 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029690 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	12 28/10/2024 049	040824100034411 28/10/2024 00055.0300 1.0000 029690 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	13 28/10/2024 049	040824100034682 28/10/2024 00055.0400 1.0000 029691 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	13 28/10/2024 049	040824100034682 28/10/2024 00055.0400 1.0000 029691 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
2112 1 000001 000051		AUTO SERVICIOS HUMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000052		MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053		OSCAR ZAMUDIO PINI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000066		MARY CARMEN LARA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067		DANIEL FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000069		MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000075		TOMAS CAMACHO	10,677.81	17,197.01	6,519.20	0.00
EAD	11 30/10/2024 079	32 28/10/2024 00283.2000 1.0000 029708 SERVICIO DE DESPONCHAS		0.00	2,053.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	11	30/10/2024	079 32 28/10/2024 00283.2000 1.0000 029708 SERVICIO DE DESPONCHAS		2,053.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	079 34 30/10/2024 00059.2000 1.0000 029725 SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	429.20	
EAD	11	30/10/2024	079 34 30/10/2024 00059.2000 1.0000 029725 SERVICIO DE DESPONCHAD		429.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	079 28A 15/10/2024 00300.8000 1.0000 029658 SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	2,180.80	
EAD	11	30/10/2024	079 28A 15/10/2024 00300.8000 1.0000 029658 SERVICIO DE DESPONCHAD		2,180.80	0.00	
EAH	3	17/10/2024	079 29A 16/10/2024 00256.0000 1.0000 029671 SERVICIO DE DESPONCHAD		0.00	1,856.00	
EAH	3	17/10/2024	079 29A 16/10/2024 00256.0000 1.0000 029671 SERVICIO DE DESPONCHAD		1,856.00	0.00	
EAH	17	17/10/2024	079 26A 27/09/2024 00001472.8 1 029577		10,677.81	0.00	
2112 1 000001 000076			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	90,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00
EAD	20	30/10/2024	093 2409 03/10/2024 12413.7900 1.0000 029681 SERVICIO DE SUMINISTRO		0.00	90,000.00	
EAD	20	30/10/2024	093 2409 03/10/2024 12413.7900 1.0000 029681 SERVICIO DE SUMINISTRO		90,000.00	0.00	
ECI	1	11/10/2024	093 2384 06/09/2024 0012413.79 1 029473		90,000.00	0.00	
2112 1 000001 000081			AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000094			RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000097			FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
ECJ	38	10/10/2024	097 A159 11 10/10/2024 00579.2000 1.0000 029768 SERVICIO DE RENOVACION		0.00	4,199.20	
ECJ	38	10/10/2024	097 A159 11 10/10/2024 00579.2000 1.0000 029768 SERVICIO DE RENOVACION		4,199.20	0.00	
2112 1 000001 000099			RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000112			JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
ECJ	44	28/10/2024	113 959 28/10/2024 00304.0000 1.0000 029781 SOLICITUD DE LONA 244		0.00	2,204.00	
ECJ	44	28/10/2024	113 959 28/10/2024 00304.0000 1.0000 029781 SOLICITUD DE LONA 244		2,204.00	0.00	
2112 1 000001 000113			CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
EAD	21	30/10/2024	114 A128 22/10/2024 03500.0000 1.0000 029695 SERVICIO DE RENTA DE G		0.00	25,375.00	
EAD	21	30/10/2024	114 A128 22/10/2024 03500.0000 1.0000 029695 SERVICIO DE RENTA DE G		25,375.00	0.00	
2112 1 000001 000116			ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000117			DAVID PERAZA SANCHEZ	1,559.00	2,478.50	919.50	0.00
EAH	15	17/10/2024	121 14608 03/09/2024 0000000120 1 029559		870.00	0.00	
EAH	15	17/10/2024	121 14886 13/09/2024 0000095.03 1 029560		689.00	0.00	
ECJ	70	31/10/2024	121 15249 03/10/2024 00126.8300 1.0000 029806 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	919.50	
ECJ	70	31/10/2024	121 15249 03/10/2024 00126.8300 1.0000 029806 SOLICITUD DE COMPRA DE		919.50	0.00	
2112 1 000001 000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	109,699.49	310,605.32	200,905.83	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	10	30/10/2024	' 122 525124 15/10/2024 01765.5200 1.0000 029655 SERVICIO DE REPARACION		0.00	12,800.00	
EAD	10	30/10/2024	' 122 525124 15/10/2024 01765.5200 1.0000 029655 SERVICIO DE REPARACION		12,800.00	0.00	
EAD	10	30/10/2024	' 122 525125 15/10/2024 08068.9700 1.0000 029656 COMPRA DE REFACCION (M		0.00	58,500.01	
EAD	10	30/10/2024	' 122 525125 15/10/2024 08068.9700 1.0000 029656 COMPRA DE REFACCION (M		58,500.01	0.00	
EAD	10	30/10/2024	' 122 524846 11/10/2024 13193.0900 1.0000 029653 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	95,649.93	
EAD	10	30/10/2024	' 122 524846 11/10/2024 13193.0900 1.0000 029653 COMPRA DE REFACCIONES		95,649.93	0.00	
EAD	10	30/10/2024	' 122 524821 11/10/2024 00559.2000 1.0000 029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE A		0.00	4,054.20	
EAD	10	30/10/2024	' 122 524821 11/10/2024 00559.2000 1.0000 029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE A		4,054.20	0.00	
EAD	10	30/10/2024	' 122 525121 15/10/2024 03797.9700 1.0000 029654 SERVICIO DE REPARACION		0.00	27,535.29	
EAD	10	30/10/2024	' 122 525121 15/10/2024 03797.9700 1.0000 029654 SERVICIO DE REPARACION		27,535.29	0.00	
EAD	10	30/10/2024	' 122 524820 11/10/2024 00326.4000 1.0000 029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	2,366.40	
EAD	10	30/10/2024	' 122 524820 11/10/2024 00326.4000 1.0000 029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		2,366.40	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 521322 01/09/2024 00000063.9 1 029598		463.25	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 522056 09/09/2024 0000469.42 1 029614		3,403.27	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 523810 30/09/2024 00000059.2 1 029610		429.20	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 523812 30/09/2024 0001146.56 1 029613		8,312.56	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 522059 09/09/2024 0000000136 1 029615		986.00	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 522062 09/09/2024 0000781.88 1 029617		5,668.62	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 522066 09/09/2024 0000547.64 1 029618		3,970.40	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 522434 12/09/2024 0001737.97 1 029616		12,600.31	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 522679 17/09/2024 0009177.93 1 029601		66,539.97	0.00	
EAH	22	17/10/2024	' 122 523563 26/09/2024 0001010.47 1 029605		7,325.91	0.00	
2112 1 000001 000119			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000124			MARIA DEL CARMEN GAXIOLA OSUNA	0.00	2,296.00	2,296.00	0.00
DDL	1	02/10/2024	' 809 6619 02/10/2024 00064.4100 1.0000 029753 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	467.00	
DDL	2	09/10/2024	' 809 6632 08/10/2024 00145.5200 1.0000 029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPO		0.00	1,055.00	
DDL	3	22/10/2024	' 809 6689 22/10/2024 00106.7600 1.0000 029774 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	774.00	
ECJ	20	02/10/2024	' 809 6619 02/10/2024 00064.4100 1.0000 029753 COMPROBACION DE GASTOS		467.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	' 809 6632 08/10/2024 00145.5200 1.0000 029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPO		1,055.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	22/10/2024	809 6689 22/10/2024 00106.7600 1.0000 029774 COMPROBACION DE GASTOS		774.00	0.00	
2112 1 000001 000126			PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000128			FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	9,706.88	19,410.28	9,703.40	0.00
EAD	19	30/10/2024	118 10660 03/10/2024 01144.0000 1.0000 029680 SERVICIO DE ACTUALIZAC		0.00	8,294.00	
EAD	19	30/10/2024	118 10660 03/10/2024 01144.0000 1.0000 029680 SERVICIO DE ACTUALIZAC		8,294.00	0.00	
EAD	19	30/10/2024	118 10733 28/10/2024 00194.4000 1.0000 029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBR		0.00	1,409.40	
EAD	19	30/10/2024	118 10733 28/10/2024 00194.4000 1.0000 029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBR		1,409.40	0.00	
EAH	10	17/10/2024	118 10547 03/09/2024 0000001144 1 029474		8,294.00	0.00	
EAH	10	17/10/2024	118 10599 06/09/2024 0000194.88 1 029475		1,412.88	0.00	
2112 1 000001 000134			KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000136			ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	17,887.20	26,378.40	8,491.20	0.00
EAD	25	30/10/2024	140 7799F2D6 28/10/2024 00883.2000 1.0000 029710 RENTA DE 540 SILLAS,1		6,403.20	0.00	
EAD	25	30/10/2024	140 E1F218B8 28/10/2024 00288.0000 1.0000 029709 RENTA DE 200 SILLAS Y		0.00	2,088.00	
EAD	25	30/10/2024	140 E1F218B8 28/10/2024 00288.0000 1.0000 029709 RENTA DE 200 SILLAS Y		2,088.00	0.00	
EAD	25	30/10/2024	140 E1F218B8 28/10/2024 00288.0000 1.0000 029709 RENTA DE 200 SILLAS Y		0.00	6,403.20	
EAH	7	17/10/2024	140 398EA391 24/09/2024 00000051.2 1 029546		371.20	0.00	
EAH	7	17/10/2024	140 7A035F01 24/09/2024 0000000112 1 029547		812.00	0.00	
EAH	7	17/10/2024	140 F04937D3 27/09/2024 0000002304 1 029548		16,704.00	0.00	
2112 1 000001 000137			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	19,165.00	19,165.00	0.00
EAD	28	30/10/2024	142 C13964 30/10/2024 00744.8300 1.0000 029816 SOLICITUD PARA LA COMP		0.00	5,400.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13964 30/10/2024 00744.8300 1.0000 029816 SOLICITUD PARA LA COMP		5,400.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13962 29/10/2024 00915.1700 1.0000 029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS		0.00	6,635.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13962 29/10/2024 00915.1700 1.0000 029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS		6,635.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13963 29/10/2024 00824.8300 1.0000 029814 SOLICITUD DE REPARACIO		0.00	5,980.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13963 29/10/2024 00824.8300 1.0000 029814 SOLICITUD DE REPARACIO		5,980.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13973 30/10/2024 00158.6200 1.0000 029815 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,150.00	
EAD	28	30/10/2024	142 C13973 30/10/2024 00158.6200 1.0000 029815 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,150.00	0.00	
2112 1 000001 000138			EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000148			ADRIANA RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000152			HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000155			MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000158			KENYA NAXELY RAMOS GARAY	0.00	19,836.00	19,836.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	12	30/10/2024	172 529 02/10/2024 01568.0000 1.0000 029660 SERVICIO DE FABRICACIO		0.00	11,368.00	
EAD	12	30/10/2024	172 529 02/10/2024 01568.0000 1.0000 029660 SERVICIO DE FABRICACIO		11,368.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	172 530 02/10/2024 00560.0000 1.0000 029661 SERVICIO DE REPARACION		0.00	4,060.00	
EAD	12	30/10/2024	172 530 02/10/2024 00560.0000 1.0000 029661 SERVICIO DE REPARACION		4,060.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	172 531 02/10/2024 00192.0000 1.0000 029553 SERVICIO DE REPARACION		0.00	1,392.00	
EAD	12	30/10/2024	172 531 02/10/2024 00192.0000 1.0000 029553 SERVICIO DE REPARACION		1,392.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	172 534A 29/10/2024 00416.0000 1.0000 029717 SERVICIO DE SOLDADURA		0.00	3,016.00	
EAD	12	30/10/2024	172 534A 29/10/2024 00416.0000 1.0000 029717 SERVICIO DE SOLDADURA		3,016.00	0.00	
2112 1 000001 000161			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000164			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	3,961.39	20,956.78	16,995.39	0.00
EAD	14	30/10/2024	181 1700 12/10/2024 00028.5500 1.0000 029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3		0.00	207.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1700 12/10/2024 00028.5500 1.0000 029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3		207.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1701 12/10/2024 00344.5500 1.0000 029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGU		0.00	2,498.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1707 16/10/2024 00082.7800 1.0000 029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1		600.18	0.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1708 18/10/2024 00099.5900 1.0000 029675 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	722.02	
EAD	14	30/10/2024	181 1708 18/10/2024 00099.5900 1.0000 029675 COMPRA DE DIVERSOS MAT		722.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1715 22/10/2024 00024.1400 1.0000 029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRU		0.00	175.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1715 22/10/2024 00024.1400 1.0000 029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRU		175.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1747 28/10/2024 00195.7300 1.0000 029713 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	1,419.02	
EAD	14	30/10/2024	181 1701 12/10/2024 00344.5500 1.0000 029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGU		2,498.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1702 12/10/2024 00195.7300 1.0000 029672 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	1,419.05	
EAD	14	30/10/2024	181 1702 12/10/2024 00195.7300 1.0000 029672 COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,419.05	0.00	
EAD	14	30/10/2024	181 1703 12/10/2024 01153.4000 1.0000 029673 COMPRA DE DIVERSOS MAT		0.00	8,362.12	
EAD	14	30/10/2024	181 1703 12/10/2024 01153.4000 1.0000 029673 COMPRA DE DIVERSOS MAT		8,362.12	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	14	30/10/2024	181	1707 16/10/2024 00082.7800 1.0000 029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1		0.00	600.18	
EAD	14	30/10/2024	181	1747 28/10/2024 00195.7300 1.0000 029713 COMPRA DE DIVERSOS MAT		1,419.02	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1666 28/09/2024 0000082.07 1 029562		595.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1667 28/09/2024 0000057.66 1 029563		418.02	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1668 28/09/2024 0000022.76 1 029564		165.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1669 28/09/2024 0000016.28 1 029565		118.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1670 28/09/2024 0000082.78 1 029566		600.18	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1672 28/09/2024 0000156.28 1 029570		1,133.01	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1673 28/09/2024 0000045.79 1 029571		332.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	181	1674 28/09/2024 0000082.78 1 029573		600.18	0.00	
ECJ	37	10/10/2024	181	1696 10/10/2024 00219.7200 1.0000 029767 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	1,593.00	
ECJ	37	10/10/2024	181	1696 10/10/2024 00219.7200 1.0000 029767 SOLICITUD PARA COMPRA		1,593.00	0.00	
2112 1 000001 000167				ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000182				CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000191				ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203				SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000206				CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209				DANIEL TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000217				DARINE SANCHEZ ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000220				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00
ECJ	48	29/10/2024	237	ICACQ1136910 29/10/2024 00000.0000 1.0000 029784 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	1,145.00	
ECJ	48	29/10/2024	237	ICACQ1136910 29/10/2024 00000.0000 1.0000 029784 SOLICITUD PARA COMPRA		1,145.00	0.00	
2112 1 000001 000221				CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	740.16	740.16	112.19
DD	2	07/10/2024	252	FA040218316 07/10/2024 0000018.47 1.0000 029755 SOLICITUD DE MATERIALE		0.00	133.91	
DD	2	07/10/2024	252	FA040218317 07/10/2024 0000083.62 1.0000 029757 SOLICITUD DE MATERIALE		0.00	606.25	
ECJ	26	07/10/2024	252	FA040218316 07/10/2024 0000018.47 1 029755		133.91	0.00	
ECJ	26	07/10/2024	252	FA040218317 07/10/2024 0000083.62 1 029757		606.25	0.00	
2112 1 000001 000227				DAVID PERAZA LOAIZA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
ECJ	69	31/10/2024	047	970b5df4 22/10/2024 00384.0000 1.0000 029804 SOLICITUD DE SERVICIO		0.00	2,784.00	
ECJ	69	31/10/2024	047	970b5df4 22/10/2024 00384.0000 1.0000 029804 SOLICITUD DE SERVICIO		2,784.00	0.00	
2112 1 000001 000241				JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00
ECJ	22	03/10/2024	270	B12894 03/10/2024 00234.4800 1.0000 029754 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,700.00	
ECJ	22	03/10/2024	270	B12894 03/10/2024 00234.4800 1.0000 029754 COMPRA DE MATERIAL PAR		1,700.00	0.00	
ECJ	36	09/10/2024	270	B12938 09/10/2024 00160.0000 1.0000 029766 SOLICITUD DE REPARACIO		0.00	1,160.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	36	09/10/2024	270 B12938 09/10/2024 00160.0000 1.0000 029766 SOLICITUD DE REPARACIO		1,160.00	0.00	
2112 1 000001 000272			MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000282			MIGUEL ANGEL PAREDES GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000292			MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000296			JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000298			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000311			IMPRENTA Y PAPELERIA MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000333			ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000337			OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	5,490.42	21,332.71	15,842.29	0.00
EAD	16	30/10/2024	390 O31091 16/10/2024 00427.8200 1.0000 029682 COMPRA DE DIVERSOS ART		0.00	3,101.67	
EAD	16	30/10/2024	390 O31091 16/10/2024 00427.8200 1.0000 029682 COMPRA DE DIVERSOS ART		3,101.67	0.00	
EAD	16	30/10/2024	390 O31136 23/10/2024 00345.1700 1.0000 029693 COMPRA DE DIVERSA PAPE		0.00	2,502.46	
EAD	16	30/10/2024	390 O31136 23/10/2024 00345.1700 1.0000 029693 COMPRA DE DIVERSA PAPE		2,502.46	0.00	
EAD	16	30/10/2024	390 O31139 23/10/2024 01267.5200 1.0000 029704 SERVICIO DE IMPRESIONE		0.00	9,189.52	
EAD	16	30/10/2024	390 O31139 23/10/2024 01267.5200 1.0000 029704 SERVICIO DE IMPRESIONE		9,189.52	0.00	
EAH	5	17/10/2024	390 O30909 19/09/2024 0000144.64 1 029482		1,048.64	0.00	
EAH	5	17/10/2024	390 O30910 19/09/2024 0000612.66 1 029483		4,441.78	0.00	
ECJ	51	30/10/2024	390 O31184 30/10/2024 00144.6400 1.0000 029787 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,048.64	
ECJ	51	30/10/2024	390 O31184 30/10/2024 00144.6400 1.0000 029787 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,048.64	0.00	
2112 1 000001 000342			EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000346			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000362			HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000364			GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000369			FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000372			CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000376			ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382			MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000383			OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000388			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	20,325.58	20,325.58	0.00
D	33	31/10/2024	537 6397890 30/10/2024 00335.5800 1.0000 029838 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,258.00	
D	33	31/10/2024	537 6397890 30/10/2024 00335.5800 1.0000 029838 COMPROBACION DE GASTOS		3,258.00	0.00	
D	33	31/10/2024	812 SIIC305268 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	200.00	
D	33	31/10/2024	812 SIIC305268 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	537 29827 31/10/2024 00000.0000 1.0000 029827 REGISTRO DE AFECTACION		15,586.98	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	31/10/2024	537 29827 31/10/2024 00000.0000 1.0000 029827 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	15,586.98	
IA	25	31/10/2024	537 29829 31/10/2024 00000.0000 1.0000 029829 GASTOS DE ADMINISTRACI		0.00	1,280.60	
IA	25	31/10/2024	537 29829 31/10/2024 00000.0000 1.0000 029829 GASTOS DE ADMINISTRACI		1,280.60	0.00	
2112 1 000001 000461			EDUARDO LIZARRAGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000462			SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	34	31/10/2024	539 512833 15/10/2024 00538.4000 1.0000 029839 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	34	31/10/2024	539 512833 15/10/2024 00538.4000 1.0000 029839 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	539 512835 15/10/2024 00538.4000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	34	31/10/2024	539 512835 15/10/2024 00538.4000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	539 512836 15/10/2024 00538.4000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	34	31/10/2024	539 512836 15/10/2024 00538.4000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	539 512837 15/10/2024 00538.4000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	34	31/10/2024	539 512837 15/10/2024 00538.4000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
2112 1 000001 000464			CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000469			EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	316,494.70	316,494.70	0.00
D	1	02/10/2024	554 119716 02/10/2024 0000538.96 1.0000 029603 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,500.00	
D	1	02/10/2024	554 119716 02/10/2024 0000538.96 1.0000 029603 COMPROBACION DE GASTOS		2,500.00	0.00	
D	1	02/10/2024	554 118762 20/09/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	1	02/10/2024	554 118762 20/09/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	1	02/10/2024	554 117685 03/09/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	1	02/10/2024	554 117685 03/09/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	1	02/10/2024	554 185140 26/09/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	1	02/10/2024	554 185140 26/09/2024 0000538.96 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	15	09/10/2024	554 FCON120036 09/10/2024 06756.9100 1.0000 029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	15	09/10/2024	554 FCON120036 09/10/2024 06756.9100 1.0000 029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	10/10/2024	554 117635 02/09/2024 0000539.34 1.0000 029607 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	3	10/10/2024	554 117635 02/09/2024 0000539.34 1.0000 029607 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	3	10/10/2024	554 266855 07/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	3	10/10/2024	554 266855 07/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	3	10/10/2024	554 04484 19/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	3	10/10/2024	554 04484 19/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	3	10/10/2024	554 120084 10/10/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	3	10/10/2024	554 120084 10/10/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
D	3	10/10/2024	554 118080 09/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	3	10/10/2024	554 118080 09/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	3	10/10/2024	554 118241 11/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	3	10/10/2024	554 118241 11/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	3	10/10/2024	554 118459 14/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	3	10/10/2024	554 118459 14/09/2024 0000539.34 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	16	14/10/2024	554 FCON120320 14/10/2024 04056.5600 1.0000 029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	554 FCON120320 14/10/2024 04056.5600 1.0000 029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	17	17/10/2024	554 FCON120504 17/10/2024 06755.0600 1.0000 029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	17	17/10/2024	554 FCON120504 17/10/2024 06755.0600 1.0000 029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	9	22/10/2024	726 115546 09/08/2024 00212.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	9	22/10/2024	726 115546 09/08/2024 00212.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	554 FCON120846 22/10/2024 04054.6900 1.0000 029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	18	22/10/2024	554 FCON120846 22/10/2024 04054.6900 1.0000 029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	30	23/10/2024	554 FCON120874 23/10/2024 00197.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	794.70	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	23/10/2024	554 FCON120874 23/10/2024 00197.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE VIATIC		794.70	0.00	
D	19	25/10/2024	554 FCON121021 25/10/2024 06758.9300 1.0000 029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	554 FCON121021 25/10/2024 06758.9300 1.0000 029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	27	29/10/2024	554 FCON121273 29/10/2024 04054.8700 1.0000 029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	27	29/10/2024	554 FCON121273 29/10/2024 04054.8700 1.0000 029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	28	31/10/2024	554 FCON121459 31/10/2024 04052.1500 1.0000 029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	28	31/10/2024	554 FCON121459 31/10/2024 04052.1500 1.0000 029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	29	31/10/2024	554 FCON121462 31/10/2024 01620.3200 1.0000 029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
D	29	31/10/2024	554 FCON121462 31/10/2024 01620.3200 1.0000 029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
D	36	31/10/2024	554 FCON120316 14/10/2024 00537.8500 1.0000 029840 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	36	31/10/2024	554 FCON120316 14/10/2024 00537.8500 1.0000 029840 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON119926 07/10/2024 00539.6000 1.0000 029841 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120396 15/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120485 17/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120485 17/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120487 17/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	900.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120487 17/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		900.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON119926 07/10/2024 00539.6000 1.0000 029841 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON119977 08/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	600.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON119977 08/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120129 11/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120129 11/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		700.00	0.00	
D	37	31/10/2024	554 FCON120396 15/10/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	31/10/2024	554 FCON120952 24/10/2024 00539.6000 1.0000 029842 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	38	31/10/2024	554 FCON120952 24/10/2024 00539.6000 1.0000 029842 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	39	31/10/2024	554 FCON120317 14/10/2024 00539.6000 1.0000 029843 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	39	31/10/2024	554 FCON120317 14/10/2024 00539.6000 1.0000 029843 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120253 13/10/2024 00539.2100 1.0000 029844 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120253 13/10/2024 00539.2100 1.0000 029844 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120282 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120282 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120304 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	300.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120304 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120290 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120290 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120200 12/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120200 12/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120301 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120301 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120293 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	40	31/10/2024	554 FCON120293 14/10/2024 00539.2100 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	41	31/10/2024	554 FCON121265 29/10/2024 00538.8000 1.0000 029845 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
D	41	31/10/2024	554 89494D63 02/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	41	31/10/2024	554 4EDB36AE 07/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	41	31/10/2024	554 4EDB36AE 07/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	41	31/10/2024	554 FCON121265 29/10/2024 00538.8000 1.0000 029845 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	31/10/2024	554 CEAFAD69 18/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	41	31/10/2024	554 CEAFAD69 18/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	41	31/10/2024	554 37F24AF8 24/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	41	31/10/2024	554 37F24AF8 24/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	41	31/10/2024	554 89494D63 02/10/2024 00538.8000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
DDL	4	30/10/2024	554 FMEJ95411 25/10/2024 00053.9600 1.0000 029786 SOLICITUD DE VIATICOS		0.00	400.00	
DDL	5	31/10/2024	554 FCON121236 29/10/2024 00040.4700 1.0000 029794 GASTOS DE VIATICOS POR		0.00	300.00	
DDL	5	31/10/2024	554 FCON121443 30/10/2024 00067.4500 1.0000 029796 GASTOS DE VIATICOS POR		0.00	500.00	
ECJ	50	30/10/2024	554 FMEJ95411 25/10/2024 00053.9600 1.0000 029786 SOLICITUD DE VIATICOS		400.00	0.00	
ECJ	59	31/10/2024	554 FCON121236 29/10/2024 00040.4700 1.0000 029794 GASTOS DE VIATICOS POR		300.00	0.00	
ECJ	59	31/10/2024	554 FCON121443 30/10/2024 00067.4500 1.0000 029796 GASTOS DE VIATICOS POR		500.00	0.00	
2112 1 000001 000488			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000495			JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00
EAH	24	25/10/2024	587 A970 24/10/2024 02992.0000 1.0000 029836 SOLICITUD PARA REPARAR		0.00	21,692.00	
EAH	24	25/10/2024	587 A970 24/10/2024 02992.0000 1.0000 029836 SOLICITUD PARA REPARAR		21,692.00	0.00	
ECJ	42	24/10/2024	587 A969 22/10/2024 00960.0000 1.0000 029779 SOLICITUD PARA REPARAR		0.00	6,960.00	
ECJ	42	24/10/2024	587 A969 22/10/2024 00960.0000 1.0000 029779 SOLICITUD PARA REPARAR		6,960.00	0.00	
ECJ	71	31/10/2024	587 A972 31/10/2024 00928.0000 1.0000 029807 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	6,728.00	
ECJ	71	31/10/2024	587 A972 31/10/2024 00928.0000 1.0000 029807 SOLICITUD PARA COMPRA		6,728.00	0.00	
2112 1 000001 000501			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	1,429.53	1,429.53	0.00
D	21	31/10/2024	561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1,197.53	
D	21	31/10/2024	561 29819 31/10/2024 00165.1800 1.0000 029819 REGISTRO DE COMISION B		1,197.53	0.00	
D	23	31/10/2024	561 29821 31/10/2024 00032.0000 1.0000 029821 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	23	31/10/2024	561 29821 31/10/2024 00032.0000 1.0000 029821 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
2112 1 000001 000582			GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000601		JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000602		MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000608		RUBEN VIZCARRA REYES	50.00	50.00	0.00	0.00
EAH	18 17/10/2024	645 DC-2703 30/09/2024 00000006.9 1 029579		50.00	0.00	
2112 1 000001 000610		MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	9,106.00	16,124.00	7,018.00	0.00
EAD	24 30/10/2024	' 647		638.00	0.00	
		211 29/10/2024 00088.0000 1.0000 029707 COMPRA DE 1 TONER,				
		PAR				
EAD	24 30/10/2024	' 647		0.00	6,380.00	
		210 17/10/2024 00880.0000 1.0000 029705 COMPRA DE TONER				
		'S,MEMO				
EAD	24 30/10/2024	' 647		6,380.00	0.00	
		210 17/10/2024 00880.0000 1.0000 029705 COMPRA DE TONER				
		'S,MEMO				
EAD	24 30/10/2024	' 647		0.00	638.00	
		211 29/10/2024 00088.0000 1.0000 029707 COMPRA DE 1 TONER,				
		PAR				
EAH	19 17/10/2024	647 207 27/09/2024 0000001256 1 029582		9,106.00	0.00	
2112 1 000001 000613		ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000614		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	30,438.00	30,438.00	0.00	0.00
EAH	14 17/10/2024	651 FBI100516 04/09/2024 0001972.41 1 029478		14,300.00	0.00	
EAH	14 17/10/2024	651 FBI100517 04/09/2024 0000906.76 1 029479		6,574.00	0.00	
EAH	14 17/10/2024	651 FBI100518 04/09/2024 0001319.17 1 029480		9,564.00	0.00	
2112 1 000001 000622		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
EAH	8 17/10/2024	' 661		0.00	11,600.00	
		325 03/10/2024 01600.0000 1.0000 029550 SERVICIO DE ASESORIA				
		E				
EAH	8 17/10/2024	' 661		11,600.00	0.00	
		325 03/10/2024 01600.0000 1.0000 029550 SERVICIO DE ASESORIA				
		E				
EAH	8 17/10/2024	' 661		0.00	11,600.00	
		327 03/10/2024 01600.0000 1.0000 029551 SERVICIO DE ASESORIA				
		E				
EAH	8 17/10/2024	' 661		11,600.00	0.00	
		327 03/10/2024 01600.0000 1.0000 029551 SERVICIO DE ASESORIA				
		E				
EAH	8 17/10/2024	' 661		0.00	11,600.00	
		323 03/10/2024 01600.0000 1.0000 029549 SERVICIO DE ASESORIA				
		E				
EAH	8 17/10/2024	' 661		11,600.00	0.00	
		323 03/10/2024 01600.0000 1.0000 029549 SERVICIO DE ASESORIA				
		E				
2112 1 000001 000624		JOEL MOISES GARCIA SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000627		JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA	10,776.98	24,368.00	13,591.02	0.00
EAD	15 30/10/2024	' 667		0.00	13,591.02	
		J10634 05/10/2024 01874.6200 1.0000 029665 COMPRA DE				
		DIVERSOS ART				
EAD	15 30/10/2024	' 667		13,591.02	0.00	
		J10634 05/10/2024 01874.6200 1.0000 029665 COMPRA DE				
		DIVERSOS ART				
EAH	6 17/10/2024	667 J10509 05/09/2024 0001486.48 1 029545		10,776.98	0.00	
2112 1 000001 000632		MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000633		CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000637		ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00
		INMUEBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.				
2112 1 000001 000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	0.00	8,747.72	8,747.72	0.00
EAD	18 30/10/2024	' 686		0.00	7,308.64	
		A6B24E07 15/10/2024 01008.0900 1.0000 029664 COMPRA DE				
		DIVERSAS PIN				
EAD	18 30/10/2024	' 686		7,308.64	0.00	
		A6B24E07 15/10/2024 01008.0900 1.0000 029664 COMPRA DE				
		DIVERSAS PIN				
EAD	18 30/10/2024	' 686		0.00	1,439.08	
		B4C66104 25/10/2024 00198.4900 1.0000 029701 COMPRA DE 11				
		SPRAY DE				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	18	30/10/2024	686			1,439.08	0.00	
			B4C66104 25/10/2024 00198.4900 1.0000 029701	COMPRA DE 11 SPRAY DE				
2112 1 000001 000645				AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000652				RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00
ECJ	39	10/10/2024	701			0.00	3,132.00	
			1346 10/10/2024 00432.0000 1.0000 029769	SOLICITUD PARA REVISIO				
ECJ	39	10/10/2024	701			3,132.00	0.00	
			1346 10/10/2024 00432.0000 1.0000 029769	SOLICITUD PARA REVISIO				
2112 1 000001 000658				CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
				CARRANZA				
2112 1 000001 000659				MANUEL ARAMBURO ROMERO	1,670.40	1,670.40	0.00	0.00
EAH	9	17/10/2024	710	INV20242390 18/09/2024 00000230.4 1 029552		1,670.40	0.00	
2112 1 000001 000661				KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000663				MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000664				JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665				CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000666				ALFREDO MEDINA FONSECA	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
EAD	26	30/10/2024	719			0.00	11,600.00	
			5D076A45 22/10/2024 01600.0000 1.0000 029811	SOLICITUD DE REPARACIO				
EAD	26	30/10/2024	719			11,600.00	0.00	
			5D076A45 22/10/2024 01600.0000 1.0000 029811	SOLICITUD DE REPARACIO				
2112 1 000001 000667				ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	0.00	8,839.20	8,839.20	0.00
ECJ	27	07/10/2024	720			0.00	8,839.20	
			M808 13/09/2024 01219.2000 1.0000 029758	SOLICITUD DE COMPRA DE				
ECJ	27	07/10/2024	720			8,839.20	0.00	
			M808 13/09/2024 01219.2000 1.0000 000000	SOLICITUD DE COMPRA DE				
2112 1 000001 000668				EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671				MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	12,406.69	29,023.75	16,617.06	0.00
EAD	17	30/10/2024	724			0.00	14,069.61	
			FE1541 03/10/2024 01940.6400 1.0000 029666	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EAD	17	30/10/2024	724			14,069.61	0.00	
			FE1541 03/10/2024 01940.6400 1.0000 029666	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EAD	17	30/10/2024	724			0.00	1,213.07	
			FE1580 22/10/2024 00167.3200 1.0000 029715	CONSUMO DE ALIMENTOS,				
EAD	17	30/10/2024	724			1,213.07	0.00	
			FE1580 22/10/2024 00167.3200 1.0000 029715	CONSUMO DE ALIMENTOS,				
EAD	17	30/10/2024	724			0.00	1,334.38	
			FE1584 24/10/2024 00184.0500 1.0000 029716	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EAD	17	30/10/2024	724			1,334.38	0.00	
			FE1584 24/10/2024 00184.0500 1.0000 029716	CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EAH	21	17/10/2024	724	FE1498 10/09/2024 0001711.27 1 029624		12,406.69	0.00	
2112 1 000001 000672				DIANA FELICITAS HERRERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000673				SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	9,544.69	9,544.69	0.00
D	42	14/10/2024	727			0.00	410.00	
			KALPE453597 10/10/2024 00336.9900 1.0000 000000	COMPROBACION DE GASTOS				
D	42	14/10/2024	727			410.00	0.00	
			KALPE453597 10/10/2024 00336.9900 1.0000 000000	COMPROBACION DE GASTOS				
D	42	14/10/2024	727			0.00	180.00	
			KALPE453991 11/10/2024 00336.9900 1.0000 000000	COMPROBACION DE GASTOS				
D	42	14/10/2024	727			180.00	0.00	
			KALPE453991 11/10/2024 00336.9900 1.0000 000000	COMPROBACION DE GASTOS				

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	42	14/10/2024	554 FOCON120148 11/10/2024 00336.9900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	200.00	
D	42	14/10/2024	554 FOCON120148 11/10/2024 00336.9900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	
D	42	14/10/2024	726 XF11197 09/10/2024 00336.9900 1.0000 029846 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	450.00	
D	42	14/10/2024	726 XF11197 09/10/2024 00336.9900 1.0000 029846 COMPROBACION DE GASTOS		450.00	0.00	
D	42	14/10/2024	726 A0410461 09/10/2024 00336.9900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.19	
D	42	14/10/2024	726 A0410461 09/10/2024 00336.9900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.19	0.00	
D	42	14/10/2024	726 XE167411 09/10/2024 00336.9900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	203.00	
D	42	14/10/2024	726 XE167411 09/10/2024 00336.9900 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		203.00	0.00	
D	9	22/10/2024	726 164731 09/08/2024 00212.4200 1.0000 029677 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	170.00	
D	9	22/10/2024	726 164731 09/08/2024 00212.4200 1.0000 029677 COMPROBACION DE GASTOS		170.00	0.00	
D	9	22/10/2024	726 406766 09/08/2024 00212.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	805.33	
D	9	22/10/2024	726 406766 09/08/2024 00212.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		805.33	0.00	
D	9	22/10/2024	726 164773 09/08/2024 00212.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	133.00	
D	9	22/10/2024	726 164773 09/08/2024 00212.4200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		133.00	0.00	
D	33	31/10/2024	726 A0411529 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	949.50	
D	33	31/10/2024	726 A0411529 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		949.50	0.00	
D	33	31/10/2024	726 XF11885 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	305.00	
D	33	31/10/2024	726 XF11885 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		305.00	0.00	
D	33	31/10/2024	726 XE168215 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	181.00	
D	33	31/10/2024	726 XE168215 30/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		181.00	0.00	
DDL	1	02/10/2024	726 A0410028 30/09/2024 00125.5500 1.0000 029752 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	930.68	
DDL	2	09/10/2024	726 AW0037691 08/10/2024 00155.4400 1.0000 029760 CONSUMO DE GASOLINA VI		0.00	1,126.97	
DDL	2	09/10/2024	726 AW0037697 08/10/2024 00120.4100 1.0000 029761 CONSUMO DE GASOLINA VI		0.00	872.96	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DDL	2	09/10/2024	726 XE167224 04/10/2024 00014.0700 1.0000 029765 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	223.00	
DDL	3	22/10/2024	726 AW0037792 22/10/2024 00132.2200 1.0000 029771 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	980.06	
DDL	3	22/10/2024	726 XE167840 21/10/2024 00033.1000 1.0000 029773 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	424.00	
ECJ	20	02/10/2024	726 A0410028 30/09/2024 00125.5500 1.0000 029752 COMPROBACION DE GASTOS		930.68	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	726 AW0037691 08/10/2024 00155.4400 1.0000 029760 CONSUMO DE GASOLINA VI		1,126.97	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	726 AW0037697 08/10/2024 00120.4100 1.0000 029761 CONSUMO DE GASOLINA VI		872.96	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	726 XE167224 04/10/2024 00014.0700 1.0000 029765 CONSUMO DE ALIMENTOS P		223.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	726 AW0037792 22/10/2024 00132.2200 1.0000 029771 COMPROBACION DE GASTOS		980.06	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	726 XE167840 21/10/2024 00033.1000 1.0000 029773 COMPROBACION DE GASTOS		424.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	4,139.00	4,139.00	0.00
D	33	31/10/2024	727 KALPE464565 31/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
D	33	31/10/2024	727 KALPE464565 31/10/2024 00335.5800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
DDL	1	02/10/2024	727 KALPE450732 30/09/2024 00124.6900 1.0000 029751 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
DDL	2	09/10/2024	727 KALPE452807 08/10/2024 00090.6200 1.0000 029762 CONSUMO DE GASOLINA VI		0.00	657.00	
DDL	2	09/10/2024	727 KALPE452938 08/10/2024 00115.4500 1.0000 029763 PAGO DE CASETAS VIATIC		0.00	837.00	
DDL	3	22/10/2024	727 KALPE457968 22/10/2024 00115.4500 1.0000 029772 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	837.00	
ECJ	20	02/10/2024	727 KALPE450732 30/09/2024 00124.6900 1.0000 029751 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	727 KALPE452807 08/10/2024 00090.6200 1.0000 029762 CONSUMO DE GASOLINA VI		657.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	727 KALPE452938 08/10/2024 00115.4500 1.0000 029763 PAGO DE CASETAS VIATIC		837.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	727 KALPE457968 22/10/2024 00115.4500 1.0000 029772 COMPROBACION DE GASTOS		837.00	0.00	
2112 1 000001 000675			GASOLINERAS Y SERVICIOS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	248.00	248.00	0.00
D	30	23/10/2024	729 WBB77960 25/10/2024 00197.6200 1.0000 029835 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	248.00	
D	30	23/10/2024	729 WBB77960 25/10/2024 00197.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE VIATIC		248.00	0.00	
2112 1 000001 000681			HUMBERTO ROSALES REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	53	31/10/2024	744 618DF63E 30/10/2024 00400.0000 1.0000 029789 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	2,900.00	
ECJ	53	31/10/2024	744 618DF63E 30/10/2024 00400.0000 1.0000 029789 SOLICITUD DE COMPRA DE		2,900.00	0.00	
2112 1 000001 000685			JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000688			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000689			JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000694			JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695			ALEIDY GUADALUPE CERECER PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696			OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	25,993.75	39,982.19	13,988.44	0.00
EAD	13	30/10/2024	761 E18162D6 15/10/2024 01929.4400 1.0000 029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOL		13,988.44	0.00	
EAD	13	30/10/2024	761 E18162D6 15/10/2024 01929.4400 1.0000 029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOL		0.00	13,988.44	
EAH	20	17/10/2024	761 6234FC9D 22/09/2024 00000507.8 1 029593		3,681.52	0.00	
EAH	20	17/10/2024	761 6D497B29 22/09/2024 0000189.28 1 029595		1,372.30	0.00	
EAH	20	17/10/2024	761 A8F27005 22/09/2024 0000364.96 1 029594		2,645.96	0.00	
EAH	20	17/10/2024	761 B4ED7204 22/09/2024 0001349.49 1 029597		9,783.81	0.00	
EAH	20	17/10/2024	761 F5DB7D0F 22/09/2024 0001173.81 1 029587		8,510.16	0.00	
2112 1 000001 000698			SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000699			EDUARDO SANTOS CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000700			RAUL GUERRERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000701			PUBLICIDAD DIGITAL MZT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702			TIRBA TOURS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000703			LUIS VIZCARRA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000704			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000705			JUAN CARLOS MADRILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000706			PEDRO GOMEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	31,570.01	45,430.04	13,860.03	0.00
EAD	22	30/10/2024	771 0E667D58 24/10/2024 01911.7300 1.0000 029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE		0.00	13,860.03	
EAD	22	30/10/2024	771 0E667D58 24/10/2024 01911.7300 1.0000 029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE		13,860.03	0.00	
EAH	13	17/10/2024	771 8D825AE9 30/09/2024 0004354.48 1 029561		31,570.01	0.00	
2112 1 000001 000708			SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000709			CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000710			GRUPO SIMA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711			WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000712			JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000713			FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000714			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000716			LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00
ECJ	46	28/10/2024	811 3990 25/10/2024 00784.0000 1.0000 029783 SOLICITUD DE IMPRESION		5,684.00	0.00	
ECJ	46	28/10/2024	811 3990 25/10/2024 00784.0000 1.0000 029783 SOLICITUD DE IMPRESION		0.00	5,684.00	
2112 1 000001 000717			MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERAIDES	0.00	205.00	205.00	0.00
DDL	4	30/10/2024	777 VB5571 29/10/2024 00028.2800 1.0000 029785 SOLICITUD DE VIATICOS		0.00	205.00	
ECJ	50	30/10/2024	777 VB5571 29/10/2024 00028.2800 1.0000 029785 SOLICITUD DE VIATICOS		205.00	0.00	
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	410.00	410.00	0.00
D	30	23/10/2024	787 A60909 31/10/2024 00197.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE VIATIC		0.00	410.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	23/10/2024	787 A60909 31/10/2024 00197.6200 1.0000 000000 COMPROBACION DE VIATIC		410.00	0.00	
2112 1 000001 000994	D	32	31/10/2024 ' 996 BANCO BANAMEX	0.00	960.48	960.48	0.00
			29837 31/10/2024 00132.4800 1.0000 029837 REGISTRO DE COMISION B		0.00	960.48	
D	32	31/10/2024	' 996 29837 31/10/2024 00132.4800 1.0000 029837 REGISTRO DE COMISION B		960.48	0.00	
2112 1 000001 000995	D	24	31/10/2024 ' 996 BANCO BANORTE	0.00	464.00	464.00	0.00
			29822 31/10/2024 00064.0000 1.0000 029822 REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
D	24	31/10/2024	' 996 29822 31/10/2024 00064.0000 1.0000 029822 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000996			VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000997	D	53	31/10/2024 ' 997 REPOSICION DE GASTOS	0.00	22,915.33	22,915.33	0.00
			29858 31/10/2024 00506.3900 1.0000 029858 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	3,671.32	
D	53	31/10/2024	' 997 29858 31/10/2024 00506.3900 1.0000 029858 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		3,671.32	0.00	
ECJ	4	08/10/2024	' 997 29544 08/10/2024 0000000000 1.0000 029544 REINTEGRO DE ISR/SUELD		0.00	7,949.00	
ECJ	4	08/10/2024	' 997 29544 08/10/2024 0000000000 1.0000 029544 REINTEGRO DE ISR/SUELD		7,949.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	' 997 29645 17/10/2024 0000172.91 1.0000 029645 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,517.01	
ECJ	7	17/10/2024	' 997 29645 17/10/2024 0000172.91 1.0000 029645 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,517.01	0.00	
ECJ	16	31/10/2024	' 997 29724 30/10/2024 00000.0000 1.0000 029724 REINTEGRO DE ISR/SUELD		0.00	6,778.00	
ECJ	16	31/10/2024	' 997 29724 30/10/2024 00000.0000 1.0000 029724 REINTEGRO DE ISR/SUELD		6,778.00	0.00	
2112 1 000001 000998			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000999	D	25	31/10/2024 ' 998 BANCO BANCOMER	0.00	962.80	962.80	0.00
			29823 31/10/2024 00132.8000 1.0000 029823 REGISTRO DE COMISION B		0.00	962.80	
D	25	31/10/2024	' 998 29823 31/10/2024 00132.8000 1.0000 029823 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000001 006666			CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	507.39	220,212.20	220,008.20	303.39
2112 1 000912 000002	ECL	8	11/10/2024 1 803 MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERALES	0.00	685.00	685.00	0.00
			5478 11/10/2024 00181.3800 1.0000 029685 00181.3800 1.0000 0000		685.00	0.00	
ECL	8	11/10/2024	1 803 5478 11/10/2024 00181.3800 1.0000 029685 00181.3800 1.0000 000000		0.00	685.00	
2112 1 000912 000007			BERENICE LERMA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000008	ECL	5	04/10/2024 ' 804 JESUS MANUEL DUARTE BELTRAN	0.00	690.00	690.00	0.00
			4017 02/10/2024 0244.9900 0.0000 029678 IATICOS AL C. LUIS MO		0.00	690.00	
ECL	5	04/10/2024	' 804 4017 02/10/2024 0244.9900 1.0000 029678 VIATICOS AL C. LUIS MO		690.00	0.00	
2112 1 000912 000010			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000011			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	16	28/10/2024	049		0.00	549.00	
			040824100034537 28/10/2024 00075.7300 1.0000 029692 SERVICIO				
ECL	16	28/10/2024	049		549.00	0.00	
			040824100034537 28/10/2024 00075.7300 1.0000 029692 SERVICIO				
			TELEFONICO DE				
2112 1 000912 000012			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO,	0.00	702.00	702.00	0.00
			S.A. DE C.V.				
ECL	20	25/10/2024	726		0.00	702.00	
			11543 18/10/2024 00353.1000 1.0000 029697 VIATICOS AL C. LUIS				
			MO				
ECL	20	25/10/2024	726		702.00	0.00	
			11543 18/10/2024 00353.1000 1.0000 029697 VIATICOS AL C. LUIS				
			MO				
2112 1 000912 000013			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000015			RAFAELA YAZMIN SANCHEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000024			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000026			SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000027			RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000028			TOMAS CAMACHO	0.00	916.40	916.40	0.00
ECL	12	17/10/2024	079		0.00	377.00	
			27 04/10/2024 00052.0000 1.0000 029626 SERVICIOS DE				
			DESPONCHA				
ECL	12	17/10/2024	079		377.00	0.00	
			27 04/10/2024 00052.0000 1.0000 029626 SERVICIOS DE				
			DESPONCHA				
ECL	27	30/10/2024	079		0.00	365.40	
			31 28/10/2024 00050.4000 1.0000 029719 SERVICIOS DE				
			DESPONCHA				
ECL	27	30/10/2024	079		365.40	0.00	
			31 28/10/2024 00050.4000 1.0000 029719 SERVICIOS DE				
			DESPONCHA				
ECL	27	30/10/2024	079		0.00	174.00	
			33 30/10/2024 00024.0000 1.0000 029726 SERVICIO DE				
			DESPONCHAD				
ECL	27	30/10/2024	079		174.00	0.00	
			33 30/10/2024 00024.0000 1.0000 029726 SERVICIO DE				
			DESPONCHAD				
2112 1 000912 000039			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	14,670.79	14,670.79	0.00
ECL	25	30/10/2024	122		0.00	2,180.10	
			522000 07/09/2024 00300.7000 1.0000 029720 COMPRA DE 1 POLEA				
			DE D				
ECL	25	30/10/2024	122		2,180.10	0.00	
			522000 07/09/2024 00300.7000 1.0000 029720 COMPRA DE 1 POLEA				
			DE D				
ECL	26	30/10/2024	122		0.00	12,490.69	
			524818 11/10/2024 01722.8500 1.0000 029718 SERVICIO DE				
			REPARACION				
ECL	26	30/10/2024	122		12,490.69	0.00	
			524818 11/10/2024 01722.8500 1.0000 029718 SERVICIO DE				
			REPARACION				
2112 1 000912 000041			ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000044			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	9,670.00	9,670.00	0.00
ECJ	43	25/10/2024	142		0.00	9,670.00	
			C13938 25/10/2024 01333.8000 1.0000 029780 COMPRA DE				
			DIVERSAS REF				
ECJ	43	25/10/2024	142		9,670.00	0.00	
			C13938 25/10/2024 01333.8000 1.0000 029780 COMPRA DE				
			DIVERSAS REF				
2112 1 000912 000048			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	204.00	204.00	0.00	0.00
ECL	13	17/10/2024	181	1671 28/09/2024 0000028.14 1 029627	204.00	0.00	
2112 1 000912 000058			ENRIQUE ARNOLDO RICO URREA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000059			MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000078			MARIA GUADALUPE PEREZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000080			CENTURA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000094			LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000096			OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000113			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000116			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
D	55	17/10/2024	554 FCON120482 17/10/2024 06745.9600 1.0000 029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	55	17/10/2024	554 FCON120482 17/10/2024 06745.9600 1.0000 029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	56	22/10/2024	554 FCON120849 22/10/2024 06746.3900 1.0000 029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	50,000.00	
D	56	22/10/2024	554 FCON120849 22/10/2024 06746.3900 1.0000 029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE		50,000.00	0.00	
D	57	25/10/2024	554 FCON121024 25/10/2024 04048.1900 1.0000 029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	57	25/10/2024	554 FCON121024 25/10/2024 04048.1900 1.0000 029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	58	29/10/2024	554 FCON121276 29/10/2024 05395.7000 1.0000 029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	40,000.00	
D	58	29/10/2024	554 FCON121276 29/10/2024 05395.7000 1.0000 029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE		40,000.00	0.00	
D	59	31/10/2024	554 FCON121466 31/10/2024 01620.2000 1.0000 029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
D	59	31/10/2024	554 FCON121466 31/10/2024 01620.2000 1.0000 029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
2112 1 000912 000120			VIATICOS FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000121			REPOSICION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000127			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
D	14	28/10/2024	998 XF11693 24/10/2024 00368.1400 1.0000 029770 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,205.00	
D	14	28/10/2024	998 XF11693 24/10/2024 00368.1400 1.0000 029770 COMPROBACION DE GASTOS		1,205.00	0.00	
D	14	28/10/2024	998 62422 24/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	120.00	
D	14	28/10/2024	998 62422 24/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		120.00	0.00	
D	14	28/10/2024	998 2661 24/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	200.00	
D	14	28/10/2024	998 2661 24/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		200.00	0.00	
D	14	28/10/2024	998 B4CL9953 24/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	240.00	
D	14	28/10/2024	998 B4CL9953 24/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		240.00	0.00	
D	14	28/10/2024	998 B4CL9954 25/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	240.00	
D	14	28/10/2024	998 B4CL9954 25/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		240.00	0.00	
D	14	28/10/2024	998 4803 25/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,055.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	28/10/2024	998]			1,055.00	0.00	
			4803 25/10/2024 00368.1400 1.0000 000000	COMPROBACION DE GASTOS				
2112 1 000912 000131				DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000140				JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADILLA	0.00	1,538.00	1,538.00	0.00
ECL	19	25/10/2024	627]			0.00	1,538.00	
			902 25/10/2024 00212.1400 1.0000 029694	POR DEDUCIBLE DEL CRIS				
ECL	19	25/10/2024	627]			1,538.00	0.00	
			902 25/10/2024 00212.1400 1.0000 029694	POR DEDUCIBLE DEL CRIS				
2112 1 000912 000142				VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000143				GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000145				MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000146				ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000147				UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000149				JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
ECL	7	10/10/2024	113]			0.00	1,102.00	
			958 10/10/2024 00152.0000 1.0000 029679	IMPRESION DE 250 HOJAS				
ECL	7	10/10/2024	113]			1,102.00	0.00	
			958 10/10/2024 00152.0000 1.0000 029679	IMPRESION DE 250 HOJAS				
2112 1 000912 000152				BANCO BAN BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000159				LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000160				KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000161				KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000162				RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000163				AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000164				OPERADORA HOTELERA CAAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000165				PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000166				INFRAESTRUCT Y PROYECTOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000167				CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000168				RAYMUNDO PAEZ CORONADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000169				FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00
ECL	8	11/10/2024	1 803]			0.00	630.00	
			AAA1F0C5 10/10/2024 00181.3800 1.0000 029685	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	8	11/10/2024	1 803]			630.00	0.00	
			AAA1F0C5 10/10/2024 00181.3800 1.0000 029685	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	20	25/10/2024	726]			0.00	620.00	
			4634 19/10/2024 00353.1000 1.0000 029697	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	20	25/10/2024	726]			620.00	0.00	
			4634 19/10/2024 00353.1000 1.0000 029697	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	29	30/10/2024	803]			0.00	870.00	
			AAA18632 28/10/2024 00120.0000 1.0000 029775	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	29	30/10/2024	803]			870.00	0.00	
			AAA18632 28/10/2024 00120.0000 1.0000 029775	VIATICOS AL C. LUIS MO				
2112 1 000912 000170				MARTIN GUADALUPE MEDINA ARTHUR	0.00	1,067.01	1,067.01	0.00
ECL	5	04/10/2024	804]			0.00	1,067.01	
			499F 04/10/2024 00244.9900 1.0000 029678	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	5	04/10/2024	804]			1,067.01	0.00	
			499F 04/10/2024 00244.9900 1.0000 029678	VIATICOS AL C. LUIS MO				
2112 1 000912 000171				OPERADORA RESTAURANTE PALOMAR DE LOS POBRES	0.00	1,238.00	1,238.00	0.00
ECL	20	25/10/2024	726]			0.00	1,238.00	
			23051 18/10/2024 00353.1000 1.0000 029697	VIATICOS AL C. LUIS MO				
ECL	20	25/10/2024	726]			1,238.00	0.00	
			23051 18/10/2024 00353.1000 1.0000 029697	VIATICOS AL C. LUIS MO				
2112 9				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
2112 9 000911 000035			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	7,589,867.90	7,589,867.90	0.00
2113 1			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	7,589,867.90	7,589,867.90	0.00
2113 1 000003			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	251,565.37	251,565.37	0.00
EAD	2	10/10/2024	737			0.00	202,877.49	
			12 09/10/2024 27983.1000 1.0000 029657 ESTIMACION NO. 1 UNO D					
EAD	2	10/10/2024	737			202,877.49	0.00	
			12 09/10/2024 27983.1000 1.0000 029657 ESTIMACION NO. 1 UNO D					
EAD	4	11/10/2024	737			0.00	48,687.88	
			14 11/10/2024 06715.5700 1.0000 029670 ESTIMACION NO. 1 POR C					
EAD	4	11/10/2024	737			48,687.88	0.00	
			14 11/10/2024 06715.5700 1.0000 029670 ESTIMACION NO. 1 POR C					
2113 1 000005			FELIPE SOTO BERNAL		0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009			FONDOS FEDERALES		0.00	6,842,398.55	6,842,398.55	0.00
2113 1 000009 000911			FONDO III APLICACION FAIS		0.00	6,842,398.55	6,842,398.55	0.00
2113 1 000009 000911 000014					0.00	789,394.75	789,394.75	0.00
			FELIPE SOTO BERNAL					
ECM	2	03/10/2024	277			0.00	585,046.90	
			319 02/10/2024 0080696.12 1.0000 029501 Pago Estimación 1 Fini					
ECM	2	03/10/2024	277			585,046.90	0.00	
			319 02/10/2024 0080696.12 1.0000 029501 Pago Estimación 1 Fini					
ECM	15	31/10/2024	277			0.00	204,347.85	
			320 29/10/2024 28185.9100 1.0000 029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
ECM	15	31/10/2024	277			204,347.85	0.00	
			320 29/10/2024 28185.9100 1.0000 029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
2113 1 000009 000911 000033			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		0.00	2,541,647.14	2,541,647.14	0.00
ECM	1	02/10/2024	532			0.00	268,388.89	
			53 27/09/2024 0037019.16 1.0000 029503 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
ECM	1	02/10/2024	532			268,388.89	0.00	
			53 27/09/2024 0037019.16 1.0000 029503 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
ECM	10	18/10/2024	532			0.00	547,571.72	
			58 18/10/2024 75527.1300 1.0000 029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
ECM	10	18/10/2024	532			547,571.72	0.00	
			58 18/10/2024 75527.1300 1.0000 029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
ECM	11	18/10/2024	532			0.00	270,750.41	
			59 18/10/2024 37344.8800 1.0000 029648					
ECM	11	18/10/2024	532			270,750.41	0.00	
			59 18/10/2024 37344.8800 1.0000 029648					
ECM	16	31/10/2024	532			0.00	869,350.55	
			60 25/10/2024 19910.4200 1.0000 029696 ((estimacion 1 finiquit					
ECM	16	31/10/2024	532			869,350.55	0.00	
			60 25/10/2024 19910.4200 1.0000 029696 ((estimacion 1 finiquit					
ECM	19	31/10/2024	532			0.00	585,585.57	
			61 28/10/2024 80770.4200 1.0000 029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
ECM	19	31/10/2024	532			585,585.57	0.00	
			61 28/10/2024 80770.4200 1.0000 029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO					
2113 1 000009 000911 000049			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
ECM	17	31/10/2024	737			0.00	135,213.07	
			16 30/10/2024 18650.0800 1.0000 029699 ESTIMACION 1 finiquito					
ECM	17	31/10/2024	737			135,213.07	0.00	
			16 30/10/2024 18650.0800 1.0000 029699 ESTIMACION 1 finiquito					
2113 1 000009 000911 000050			OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	2,241,187.17	2,241,187.17	0.00
ECM	3	04/10/2024	740			0.00	1,454,999.66	
			34 04/10/2024 0200689.61 1.0000 029521 PAGO ESTIMACION 1 FINI					
ECM	3	04/10/2024	740			1,454,999.66	0.00	
			34 04/10/2024 0200689.61 1.0000 029521 PAGO ESTIMACION 1 FINI					
ECM	18	31/10/2024	740			0.00	786,187.51	
			36 28/10/2024 08439.6600 1.0000 029723 PAGO ESTIMACION 1 FINI					
ECM	18	31/10/2024	740			786,187.51	0.00	
			36 28/10/2024 08439.6600 1.0000 029723 PAGO ESTIMACION 1 FINI					
2113 1 000009 000911 000051			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		0.00	1,134,956.42	1,134,956.42	0.00
ECM	9	11/10/2024	A002			0.00	707,646.40	
			12 10/10/2024 00097606.4 1.0000 029576 PAGO ESTIMACION 1 FINI					
ECM	9	11/10/2024	A002			707,646.40	0.00	
			12 10/10/2024 00097606.4 1.0000 029576 PAGO ESTIMACION 1 FINI					

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	12	30/10/2024	A002		0.00	316,601.06	
ECM	12	30/10/2024	A002	17 29/10/2024 43669.1100 1.0000 029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO			
ECM	13	30/10/2024	A002	17 29/10/2024 43669.1100 1.0000 029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	316,601.06	0.00	
ECM	13	30/10/2024	A002	18 29/10/2024 03831.7200 1.0000 029721 PAGO POR CONCEPTO DE E	0.00	27,780.00	
ECM	13	30/10/2024	A002	18 29/10/2024 03831.7200 1.0000 029721 PAGO POR CONCEPTO DE E	27,780.00	0.00	
ECM	14	30/10/2024	A002	19 29/10/2024 11438.4800 1.0000 029722 PAGO ESTIMACION 1 FINI	0.00	82,928.96	
ECM	14	30/10/2024	A002	19 29/10/2024 11438.4800 1.0000 029722 PAGO ESTIMACION 1 FINI	82,928.96	0.00	
2113 1 000009 000911 000052			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000053			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929 000003			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929 000006			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000944			incentivo por obra regularizacion de vehiculos con procedencia extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000944 000001			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	495,903.98	495,903.98	0.00
EAD	3	11/10/2024	1 532	57 10/10/2024 68400.5500 1.0000 029669 ESTIMACION NO. 1 UNO F	0.00	495,903.98	
EAD	3	11/10/2024	1 532	57 10/10/2024 68400.5500 1.0000 029669 ESTIMACION NO. 1 UNO F	495,903.98	0.00	
2113 1 000012			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000013			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000014			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 1			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 1 000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 1 000001 000002			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 5			SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,073,271.00	2,073,271.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2115 1 044504			DIF Sistema Municipal	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		0.00	250,000.00	
2115 4			AYUDAS SOCIALES	0.00	2,073,271.00	1,823,271.00	-250,000.00
2115 4 415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	535,000.14	285,000.14	-250,000.00
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		250,000.00	0.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		0.00	35,000.14	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		35,000.14	0.00	
2115 4 415002			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
ECM	20	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		0.00	163,050.26	
ECM	20	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		163,050.26	0.00	
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECK	1	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV			0.00	303,435.00	
ECK	1	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV			303,435.00	0.00	
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER			0.00	301,793.00	
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER			301,793.00	0.00	
2115 4 434002			CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 441001			OTROS APOYOS		0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,			0.00	5,000.00	
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,			5,000.00	0.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA			0.00	3,000.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA			3,000.00	0.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA			0.00	1,800.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA			1,800.00	0.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA			0.00	1,500.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA			1,500.00	0.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR			0.00	2,225.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR			2,225.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE		0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE			0.00	3,538.00	
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE			3,538.00	0.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE			0.00	3,944.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE			3,944.00	0.00	
2115 4 442001			BECAS Y OTROS APOYOS		0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
EAD	6	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL			0.00	382,800.00	
EAD	6	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL			382,800.00	0.00	
EAD	8	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20			0.00	1,600.00	
EAD	8	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20			1,600.00	0.00	
ECK	2	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL			300,800.00	0.00	
ECK	2	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL			0.00	300,800.00	
2115 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)		0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445003			D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
IA	24	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE			0.00	48,300.00	
IA	24	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE			48,300.00	0.00	
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.		0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	24	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE			0.00	15,485.60	
IA	24	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE			15,485.60	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,881,461.72	1,636,772.33	1,469,016.95	1,713,706.34
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO		243,157.61	241,064.00	228,010.74	230,104.35
2117 1 000002			ISR/SUELDOS		238,671.39	238,233.00	226,525.38	226,963.77
DNO	4	15/10/2024	1SPT			0.00	76,848.46	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
DNO	5	15/10/2024	1SPT			0.00	5,681.75	
DNO	6	15/10/2024	1SPT			0.00	41,706.96	
DNO	11	31/10/2024	1SPT			0.00	64,610.17	
DNO	12	31/10/2024	1SPT			0.00	6,081.25	
DNO	13	31/10/2024	1SPT			0.00	31,596.79	
ECJ	54	16/10/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS			238,233.00	0.00	
			FEDERALES ISR/SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2024, CON					
			TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19434144066					
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		2,831.77	2,831.00	1,485.36	1,486.13
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS			0.00	11.00	
			ME					
EAD	12	30/10/2024	029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE			0.00	122.50	
			HERRERIA					
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS			0.00	43.75	
			NEG					
EAD	12	30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL			0.00	15.00	
			CUCHAR					
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y			0.00	32.50	
			CHASI					
EAD	13	30/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA			0.00	150.74	
			REPARA					
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS			0.00	151.61	
			DIFERE					
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES			0.00	13.07	
			REUNIONES					
EAD	17	30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE			0.00	14.38	
			PRESIDENCIA P					
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA			0.00	149.36	
			TERRACOTA					
EAD	25	30/10/2024	029710 RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER			0.00	70.88	
EAD	25	30/10/2024	029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA			0.00	22.50	
			L					
EAH	7	17/10/2024	140 7A035F01 24/09/2024 0 000000000000 0			0.00	8.75	
EAH	7	17/10/2024	140 F04937D3 27/09/2024 0 000000000000 0			0.00	180.00	
EAH	7	17/10/2024	140 398EA391 24/09/2024 0 000000000000 0			0.00	4.00	
EAH	20	17/10/2024	761 6234FC9D 22/09/2024 0 000000000000 0			0.00	39.67	
EAH	20	17/10/2024	761 6D497B29 22/09/2024 0 000000000000 0			0.00	14.79	
EAH	20	17/10/2024	761 A8F27005 22/09/2024 0 000000000000 0			0.00	28.51	
EAH	20	17/10/2024	761 B4ED7204 22/09/2024 0 000000000000 0			0.00	105.44	
EAH	20	17/10/2024	761 F5DB7D0F 22/09/2024 0 000000000000 0			0.00	91.70	
EAH	21	17/10/2024	724 FE1498 10/09/2024 0 000000000000 0			0.00	133.69	
ECJ	60	16/10/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE			2,831.00	0.00	
			IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE					
			SEPTIEMBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE					
			AUT.19434144054					
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS			0.00	26.75	
			ME					
ECJ	44	28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA			0.00	23.75	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE			0.00	19.14	
			SEGU					
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS			0.00	11.88	
			IMPRESAS					
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%		231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO		1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR		595,162.95	1,150,837.16	1,009,423.13	453,748.92
			CORTO					
2117 2 000001			SINDICATO		12,469.27	4,450.00	4,100.00	12,119.27
DNO	4	15/10/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	50.00	
DNO	6	15/10/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	2,125.00	
DNO	10	31/10/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	25.00	
DNO	11	31/10/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	25.00	
DNO	13	31/10/2024	CUOTA SINDICAL			0.00	1,875.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	23	03/10/2024	PAGO DE FOLIO NO. 010 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 1948784018512		4,450.00	0.00	
2117 2 000003			ISSSTE (CUOTAS)	118,971.22	154,760.11	154,241.90	118,453.01
D	20	15/10/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		0.00	13,649.78	
D	22	15/10/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		0.00	23,352.85	
D	48	31/10/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024		0.00	24,606.92	
D	50	31/10/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024		0.00	7,016.45	
DNO	2	15/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,794.84	
DNO	4	15/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	37,119.53	
DNO	5	15/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	3,802.45	
DNO	9	15/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO	8	31/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,794.84	
DNO	10	31/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO	11	31/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	34,593.43	
DNO	12	31/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	5,551.90	
DNO	14	31/10/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	438.51	
ECN	1	04/10/2024	REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024		77,675.85	0.00	
ECN	2	18/10/2024	PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 19 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 56954513203840169223		77,084.26	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	115,170.17	346,068.61	230,897.64	-0.80
DNO	2	15/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	2,819.90	
DNO	4	15/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	10,220.56	
DNO	6	15/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	50,128.96	
DNO	9	15/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	52,001.55	
DNO	8	31/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	2,819.90	
DNO	10	31/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	70,272.76	
DNO	11	31/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	2,917.08	
DNO	13	31/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	39,716.93	
ECJ	19	02/10/2024	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE		115,170.97	0.00	
ECJ	49	16/10/2024	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE OCTUBE 2024		115,170.97	0.00	
ECJ	68	31/10/2024	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 92680956		115,726.67	0.00	
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	145,695.67	294,909.91	298,371.05	149,156.81
DNO	2	15/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	886.71	
DNO	4	15/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	75,561.57	
DNO	5	15/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	5,068.69	
DNO	6	15/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	51,193.76	
DNO	9	15/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	16,503.51	
DNO	8	31/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	10	31/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	26,331.43	
DNO	11	31/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	64,766.75	
DNO	12	31/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	10,629.31	
DNO	13	31/10/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	45,176.35	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
ECN	1	04/10/2024	REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024	145,695.67	0.00	
ECN	2	18/10/2024	PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 19 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 56954513203840169223	149,214.24	0.00	
2117 2 000007		FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000008		CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011		RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,719.34	5,719.34	0.00
DNO	4	15/10/2024	PENSION ALIMENTICIA	0.00	971.18	
DNO	6	15/10/2024	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,888.49	
DNO	11	31/10/2024	PENSION ALIMENTICIA	0.00	971.18	
DNO	13	31/10/2024	PENSION ALIMENTICIA	0.00	1,888.49	
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,888.49	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	971.18	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	1,888.49	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029834 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU	971.18	0.00	
2117 2 000912		RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	201,806.62	344,929.19	316,093.20	172,970.63
2117 2 000912 000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.	71,528.51	71,528.00	70,909.93	70,910.44
DNO	1	15/10/2024	1SPT	0.00	35,786.59	
DNO	7	31/10/2024	1SPT	0.00	35,123.34	
ECJ	54	16/10/2024	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 19434144066	71,528.00	0.00	
2117 2 000912 000002		ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	44,516.90	42,977.04	47,090.56	48,630.42
D	44	22/10/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024	0.00	458.75	
D	52	31/10/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024	0.00	458.75	
DNO	1	15/10/2024	1.S.S.S.T.E.	0.00	23,168.71	
DNO	7	31/10/2024	1.S.S.S.T.E.	0.00	23,004.35	
ECN	1	04/10/2024	REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024	21,488.52	0.00	
ECN	2	18/10/2024	PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 19 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 56954513203840169223	21,488.52	0.00	
2117 2 000912 000004		PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	61,101.85	121,286.20	121,191.94	61,007.59
DNO	1	15/10/2024	PRESTAMO ISSSTE	0.00	60,643.10	
DNO	7	31/10/2024	PRESTAMO ISSSTE	0.00	60,548.84	
ECN	1	04/10/2024	REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2024	60,643.10	0.00	
ECN	2	18/10/2024	PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 19 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 56954513203840169223	60,643.10	0.00	
2117 2 000912 000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	24,659.36	71,948.31	47,288.95	0.00
DNO	1	15/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	0.00	24,659.36	
DNO	7	31/10/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN	0.00	22,629.59	
ECL	3	02/10/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 701962250	24,659.36	0.00	
ECL	9	16/10/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, REGIST. DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 106380025	24,659.36	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	30	31/10/2024	PAGO DE RENTENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 CON TRANF. ELECTR. NO. 927827806		22,629.59	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	0.00	37,189.64	29,611.82	-7,577.82
DNO	1	15/10/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	1	15/10/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
DNO	7	31/10/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	7	31/10/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
ECL	1	15/10/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		125.00	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,532.32	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,532.32	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	2,457.07	2,378.00	3,000.00	3,079.07
2117 5 000008			RETENCIONES POR HONOR. Y ARREND. (10%)	2,457.07	2,378.00	3,000.00	3,079.07
2117 5 000008 000019			EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000027			JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	2,400.00	2,378.00	0.00	22.00
ECJ	60	16/10/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT.19434144054		2,378.00	0.00	
2117 5 000008 000032			MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034			CESAR GAVITO HIGUERA	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 5 000008 000035			MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040			JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041			JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	1,000.00	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	1,000.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	1,000.00	
2117 5 000008 000043			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	53.07	0.00	0.00	53.07
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001			8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002			2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003			RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004			RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005			RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	1,007,711.92	242,493.17	228,583.08	993,801.83
2117 9 000004			RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001			RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003			RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005			RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001			RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007			RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001			RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009			PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001			RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002			RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010			PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002			0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012			PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002			RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
2117 9 000016			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2		680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002			RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.		680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6		130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001			RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.		130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5		976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.		976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4		1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.		1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7		1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.		1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3		413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.		413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026			RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018		21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001			RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018		21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029			FONDO MINERO 2020		1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001			5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.		1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030			OBRA PUBLICA DIRECTA 2021		43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000030 000002			RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.		43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000031			OBRAS FAIS 2022		87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002			RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO		87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032			REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000032 000001			5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA		2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033			RETENCION FAIS 2023		173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000033 000002			RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO		173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000034			RETENCION O.P.D. 2024		67,334.42	28,838.62	19,331.10	57,826.90
2117 9 000034 000001			RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO		28,838.62	28,838.62	12,887.41	12,887.41
EAD	1	08/10/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO A OBRAS EFECTUADAS CON RECURSOS PROPIOS (OBRA PUBLICA DIRECTA) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 63093041			28,838.62	0.00	
EAD	2	10/10/2024	737			0.00	3,497.89	
EAD	3	11/10/2024	12 09/10/2024 27983.1000 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO D 532			0.00	8,550.07	
EAD	4	11/10/2024	57 10/10/2024 68400.5500 1.0000 029669 ESTIMACION NO. 1 UNO F 737			0.00	839.45	
2117 9 000034 000002			14 11/10/2024 06715.5700 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 POR C RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		38,495.80	0.00	6,443.69	44,939.49
EAD	2	10/10/2024	737			0.00	1,748.94	
EAD	3	11/10/2024	12 09/10/2024 27983.1000 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 UNO D 532			0.00	4,275.03	
EAD	4	11/10/2024	57 10/10/2024 68400.5500 1.0000 029669 ESTIMACION NO. 1 UNO F 737			0.00	419.72	
2117 9 000035			14 11/10/2024 06715.5700 1.0000 000000 ESTIMACION NO. 1 POR C RETENCION I.P.R. 2024		9,165.49	2,862.43	0.00	6,303.06
2117 9 000035 000001			RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO		2,862.43	2,862.43	0.00	0.00
EAF	1	08/10/2024	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO A OBRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 726667480			2,862.43	0.00	
2117 9 000035 000002			RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO		6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000036			RETENCION FAIS 2024		279,536.30	210,792.12	209,251.98	277,996.16
2117 9 000036 000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		178,498.75	210,792.12	117,972.40	85,679.03
D	7	02/10/2024	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS ECM-002 POR HABERSE CARGADO LO DE LA RETENCION DEL 1% DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA CUENTA DE LA RET. DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO			32,293.37	0.00	
ECM	1	02/10/2024	532			0.00	4,627.40	
			53 27/09/2024 0037019.16 1.0000 000000 ESTIMACION 1 FINIQUITO					

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	2	03/10/2024	277 319 02/10/2024 0080696.12 1.0000 029501 Pago Estimación 1 Fini		0.00	10,087.02	
ECM	3	04/10/2024	740 34 04/10/2024 0200689.61 1.0000 029521 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	25,086.20	
ECM	4	08/10/2024	PAGO LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PAGO DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 400158675		122,282.72	0.00	
ECM	5	08/10/2024	PAGO LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PAGO DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 21287485		56,216.03	0.00	
ECM	9	11/10/2024	A002 12 10/10/2024 00097606.4 1.0000 000000 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	12,200.80	
ECM	10	18/10/2024	532 58 18/10/2024 75527.1300 1.0000 029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	9,440.89	
ECM	11	18/10/2024	532 59 18/10/2024 37344.8800 1.0000 029648 PAGO ESTMIACION 1 FIN		0.00	4,668.11	
ECM	12	30/10/2024	A002 17 29/10/2024 43669.1100 1.0000 000000 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO		0.00	5,458.64	
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE AL		0.00	478.97	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION		0.00	1,429.81	
ECM	15	31/10/2024	277 320 29/10/2024 28185.9100 1.0000 000000 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	3,523.24	
ECM	16	31/10/2024	532 60 25/10/2024 19910.4200 1.0000 000000 (estimacion 1 finiquit		0.00	14,988.80	
ECM	17	31/10/2024	737 16 30/10/2024 18650.0800 1.0000 000000 ESTIMACION 1 finiquito		0.00	2,331.26	
ECM	18	31/10/2024	740 36 28/10/2024 08439.6600 1.0000 029723 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	13,554.96	
ECM	19	31/10/2024	532 61 28/10/2024 80770.4200 1.0000 029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	10,096.30	
2117 9 000036 000002 D	7	02/10/2024	RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS ECM-002 POR HABERSE CARGADO LO DE LA RETENCION DEL 1% DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO EN LA CUENTA DE LA RET. DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO	101,037.55	0.00 0.00	91,279.58 32,293.37	192,317.13
ECM	1	02/10/2024	532 53 27/09/2024 0037019.16 1.0000 000000 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	2,313.70	
ECM	2	03/10/2024	277 319 02/10/2024 0080696.12 1.0000 029501 Pago Estimación 1 Fini		0.00	5,043.51	
ECM	3	04/10/2024	740 34 04/10/2024 0200689.61 1.0000 029521 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	12,543.10	
ECM	9	11/10/2024	A002 12 10/10/2024 00097606.4 1.0000 000000 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	6,100.40	
ECM	10	18/10/2024	532 58 18/10/2024 75527.1300 1.0000 029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	4,720.45	
ECM	11	18/10/2024	532 59 18/10/2024 37344.8800 1.0000 029648 PAGO ESTMIACION 1 FIN		0.00	2,334.06	
ECM	12	30/10/2024	A002 17 29/10/2024 43669.1100 1.0000 000000 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO		0.00	2,729.32	
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE AL		0.00	239.48	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION		0.00	714.90	
ECM	15	31/10/2024	277 320 29/10/2024 28185.9100 1.0000 000000 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	1,761.62	
ECM	16	31/10/2024	532 60 25/10/2024 19910.4200 1.0000 000000 (estimacion 1 finiquit		0.00	7,494.40	
ECM	17	31/10/2024	737 16 30/10/2024 18650.0800 1.0000 000000 ESTIMACION 1 finiquito		0.00	1,165.63	
ECM	18	31/10/2024	740 36 28/10/2024 08439.6600 1.0000 029723 PAGO ESTIMACION 1 FINI		0.00	6,777.49	
ECM	19	31/10/2024	532 61 28/10/2024 80770.4200 1.0000 029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO		0.00	5,048.15	
2117 9 000037			REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9 000037 000001		5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,087,235.49	112,267.19	546,961.39	2,521,929.69
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,087,235.49	112,267.19	546,961.39	2,521,929.69
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	1,882,496.40	112,207.19	546,901.39	2,317,190.60
2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000008		AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA	112,064.59	112,064.00	0.00	0.59
EAH	2 16/10/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA		112,064.00	0.00	
		CORRESPONDIENTE				
2119 1 000001 000010		APORTACIONES ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000011		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012		SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013		APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014		SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA	377,475.32	0.00	538,684.52	916,159.84
DD	1 31/10/2024	023 107 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029728 APOYO PARA GASTOS DE E		0.00	140,396.52	
DD	1 31/10/2024	023 92 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029729 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1 31/10/2024	023 109 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029730 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1 31/10/2024	023 115 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029731 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1 31/10/2024	023 113 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029732 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1 31/10/2024	023 101 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029733 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1 31/10/2024	023 117 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029746 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 119 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029747 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 121 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029748 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 110 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029740 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 112 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029741 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 114 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029742 GASTOS DE REPRESENTACIO		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 102 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029743 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 104 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029744 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 106 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029745 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
DD	1 31/10/2024	023 103 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029734 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	31/10/2024	023 105 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029735 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	023 116 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029736 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	023 118 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029737 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	023 120 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029738 GASTOS DE GASOLINA SEG		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	023 108 31/10/2024 0000000.00 1.0000 029739 GASTOS DE REPRESENTACI		0.00	24,893.00	
2119 1 000001 000017			GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,305,660.94	0.00	8,073.68	1,313,734.62
D	2	03/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	4,036.80	
D	10	18/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,036.88	
2119 1 000001 000025			GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026			RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028			NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000030			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000032			ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034			RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040			JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045			FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046			JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047			OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051			JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052			LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053			JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064			SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072			ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073			CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
2119 1 000001 000076			HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078			MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079			TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080			YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000084			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000085			JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086			ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087			TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089			JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090			MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092			RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	143.19	143.19	0.00
D	42	14/10/2024	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	143.19	
ECJ	7	17/10/2024	997 29645 17/10/2024 0000172.91 1.0000 029645 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		143.19	0.00	
2119 1 000001 000094			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000096			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000097		NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102		JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103		OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104		MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106		ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107		LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000108		JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000109		RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000110		PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111		BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000112		DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000113		MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000047		JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048		SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049		ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002		REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,565.66	60.00	60.00	51,565.66
2119 1 000912 000010		JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1 000912 000028		CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034		FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036		LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.00	60.00	60.00	29.00
D	14 28/10/2024	998]		0.00	60.00	
		4803[25/10/2024 00368.1400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS				
ECL	23 28/10/2024	PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. CON TRANS. ELECT. NO. DE AUT.2242787020073		60.00	0.00	
2119 1 000912 000037		ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000043		STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
2119 1 000912 000044		GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2190		Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191		Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1		INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001		INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001		INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002		INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120		Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1		GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001		SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002		SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2		DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001		EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001		DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1		Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002		Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2		Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2 000001		Actualización del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	93,943,960.88	132,728.00	0.00	93,811,232.88
3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	93,943,960.88	132,728.00	0.00	93,811,232.88
3220 1 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013		Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014		Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015		Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016		Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017		Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1 002018		Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019		Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
3220 1 002020		Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021		Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	0.00	0.00	18,493,744.01
3220 1 002022		Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1 002023		Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,826,698.44	132,728.00	0.00	31,693,970.44
IA	24	31/10/2024 537 29827 31/10/2024 00000.0000 1.0000 029827 REGISTRO DE AFECTACION		132,728.00	0.00	
4110		Impuestos	3,266,508.90	0.00	162,981.50	3,429,490.40
4112		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,970,343.71	0.00	97,506.50	2,067,850.21
4112 1		IMPUESTOS	1,970,343.71	0.00	97,506.50	2,067,850.21
4112 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,239,474.49	0.00	16,133.40	1,255,607.89
ID	3	04/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,965.10	
ID	4	07/10/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	167.62	
ID	5	08/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,017.82	
ID	7	10/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	327.28	
ID	8	11/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	100.09	
ID	9	14/10/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.48	
ID	10	15/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.99	
ID	12	17/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	282.27	
ID	13	18/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	124.22	
ID	14	21/10/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	293.21	
ID	15	22/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	209.91	
ID	16	23/10/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,856.15	
ID	17	24/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	915.43	
ID	18	25/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	381.67	
ID	20	29/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	754.11	
ID	22	31/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,410.05	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	179,738.16	0.00	16,080.95	195,819.11
IA	25	31/10/2024 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	16,080.95	
4112 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	544,335.36	0.00	65,292.15	609,627.51
ID	3	04/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,000.00	
ID	5	08/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,570.50	
ID	8	11/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,494.25	
ID	11	16/10/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13,964.98	
ID	20	29/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11,211.90	
ID	21	30/10/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,658.05	
ID	22	31/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10,392.47	
4112 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
4117		Accesorios de Impuestos	122,453.94	0.00	9,384.82	131,838.76
4117 1		Impuestos	122,453.94	0.00	9,384.82	131,838.76
4117 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	2,445.82	0.00	376.15	2,821.97
ID	3	04/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.96	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11.46	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	99.45	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.71	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	16.64	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.72	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.56	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14.64	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	36.60	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.13	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	25.28	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	5,868.85	0.00	2,213.33	8,082.18
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,213.33	
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	103,356.57	0.00	6,597.34	109,953.91
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,080.81	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	594.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,217.62	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	184.98	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	121.33	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	68.35	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	281.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	161.77	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	985.27	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	438.76	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	463.45	
4117 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO	541.59	0.00	0.00	541.59
4117 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,241.11	0.00	198.00	10,439.11
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	198.00	
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	496,124.03	0.00	19,439.07	515,563.10
4118 1			Impuestos	496,124.03	0.00	19,439.07	515,563.10
4118 1 190101			PREDIAL URBANO	415,289.93	0.00	13,909.77	429,199.70
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	397.32	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	891.66	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	844.96	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	91.52	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	496.71	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,633.23	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	595.47	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	615.32	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,343.58	
4118 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	45,579.37	0.00	3,631.55	49,210.92
IA	25 31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,608.09	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	46.42	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	138.51	
ID	7 10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	98.70	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.68	
ID	15 22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.05	
ID	16 23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,379.49	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.14	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.42	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	157.05	
4118 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,254.73	0.00	1,897.75	37,152.48
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	496.36	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	936.45	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	45.26	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	419.68	
4119		Otros Impuestos	677,587.22	0.00	36,651.11	714,238.33
4119 1		IMPUESTOS	677,587.22	0.00	36,651.11	714,238.33
4119 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,295.88	0.00	607.99	7,903.87
ID	12 17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	607.99	
4119 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	59,486.58	0.00	4,524.16	64,010.74
ID	1 02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.93	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	108.80	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.86	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.28	
ID	7 10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	210.54	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	171.23	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	10 15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	290.12	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	12 17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.40	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.58	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	382.39	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.70	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	201.84	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	778.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,055.63	
4119 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	59,486.58	0.00	4,524.16	64,010.74
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.93	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	108.80	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	48.86	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.28	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	210.54	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	171.23	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	290.12	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	13.57	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	30.40	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.58	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	382.39	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.70	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	201.84	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	778.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,055.63	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	178,459.59	0.00	13,572.40	192,031.99
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.81	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	326.37	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	146.59	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.84	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	631.62	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	513.68	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	870.34	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.71	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	91.20	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.73	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,147.14	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	122.14	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	59.09	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.02	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	605.53	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,333.98	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	6,166.90	
4119 1 180506			PRO-TURISMO	77,332.35	0.00	5,881.33	83,213.68
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	44.11	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	141.42	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	63.52	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.56	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	273.70	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	222.59	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	377.15	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	17.64	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	39.52	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	42.35	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	497.08	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.93	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	25.61	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	49.41	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	262.40	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,011.39	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,672.31	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	295,526.24	0.00	7,541.07	303,067.31
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	196.52	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	600.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.07	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	156.55	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	857.04	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	21.43	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	9.49	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,049.42	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.06	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.80	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,396.49	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	32.68	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.42	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.94	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.62	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	178.90	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	91.53	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	32.56	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	72.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,121.19	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	465.80	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.32	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,039.23	
4140			Derechos	1,138,917.72	0.00	50,362.72	1,189,280.44
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	60,142.30	0.00	6,360.73	66,503.03
4141 4			DERECHOS	60,142.30	0.00	6,360.73	66,503.03
4141 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	21,340.48	0.00	3,048.64	24,389.12
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,524.32	
4141 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	38,801.82	0.00	3,312.09	42,113.91
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	515.81	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	705.86	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	678.71	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	651.56	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	760.15	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	1,078,775.42	0.00	44,001.99	1,122,777.41
4143 4			DERECHOS	1,078,775.42	0.00	44,001.99	1,122,777.41
4143 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,694.74	0.00	0.00	10,694.74
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	116,145.49	0.00	7,871.58	124,017.07
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.90	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	651.44	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,085.68	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,900.25	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.42	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.27	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,171.36	
4143 4	430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	10,277.46	0.00	4,210.83	14,488.29
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,210.83	
4143 4	430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	31,919.58	971,547.81
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	31,919.58	
4143 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
4150			Productos	51,392.03	0.00	39,900.12	91,292.15
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	51,392.03	0.00	39,900.12	91,292.15
4151 5			Productos	51,392.03	0.00	39,900.12	91,292.15
4151 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	43,521.89	0.00	39,512.12	83,034.01
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,123.50	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,376.14	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	393.96	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,036.88	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15,559.86	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	7,021.78	
4151 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	7,870.14	0.00	388.00	8,258.14
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	9.14	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	38.80	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		0.00	12.53	
IA	18	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.24	
IA	19	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		0.00	73.07	
IA	20	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.21	
IA	26	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		0.00	201.30	
IA	27	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.71	
4160			Aprovechamientos	531,106.73	0.00	26,533.03	557,639.76
4162			Multas	443,566.88	0.00	26,533.80	470,100.68
4162 6			Aprovechamientos	443,566.88	0.00	26,533.80	470,100.68
4162 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
4162 6	610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	47,974.62	0.00	4,169.04	52,143.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	03/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,042.26	
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	6	09/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	13	18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
4162 6 610902			OTROS	393,392.26	0.00	22,364.76	415,757.02
ID	1	02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,869.71	
ID	2	03/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,251.00	
ID	4	07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,913.60	
ID	5	08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,651.00	
ID	6	09/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	675.00	
ID	7	10/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	132.77	
ID	8	11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.00	
ID	9	14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	10	15/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.48	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,251.50	
ID	12	17/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	150.00	
ID	13	18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	150.00	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	754.70	
ID	16	23/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	900.00	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	19	28/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,651.00	
ID	21	30/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	450.00	
ID	22	31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,750.00	
4169			Otros Aprovechamientos	87,539.85	0.00	-0.77	87,539.08
4169 6			Aprovechamientos	87,539.85	0.00	-0.77	87,539.08
4169 6 610902			EXPEDICION DE CONSTANCIAS	4,580.07	0.00	0.00	4,580.07
4169 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
4169 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-40.22	0.00	-0.77	-40.99
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.39	
ID	4	07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.25	
ID	5	08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-1.06	
ID	7	10/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.37	
ID	8	11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.27	
ID	9	14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.51	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.21	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.05	
ID	13	18/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.29	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.29	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.29	
ID	16	23/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.23	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.63	
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.39	
ID	20	29/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.25	
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.27	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	124,999,779.39	0.00	10,274,375.96	135,274,155.35
4211			Participaciones	78,325,272.00	0.00	5,215,519.07	83,540,791.07
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	78,325,272.00	0.00	5,215,519.07	83,540,791.07
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	51,943,049.00	0.00	2,547,976.00	54,491,025.00
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,244,000.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	1,303,976.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	10,841,196.00	0.00	244,664.00	11,085,860.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	244,664.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,175,067.00	0.00	1,483,845.00	7,658,912.00
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2		0.00	153,006.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	1,330,839.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,002,261.00	0.00	118,993.00	1,121,254.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	118,993.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	3,092,415.00	0.00	66,701.00	3,159,116.00
IA	8	22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE		0.00	66,701.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	220,626.00	0.00	24,514.00	245,140.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	24,514.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,438,363.00	0.00	120,535.07	1,558,898.07
IA	3	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		0.00	140.39	
IA	4	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		0.00	13.68	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		0.00	120,381.00	
4211 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	284,981.00	0.00	19,918.00	304,899.00
IA	12	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP		0.00	19,918.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,327,314.00	0.00	588,373.00	3,915,687.00
IA	1	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		0.00	268,841.00	
IA	2	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		0.00	22,803.00	
IA	10	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		0.00	279,513.00	
IA	11	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		0.00	17,216.00	
4212			Aportaciones	41,033,787.39	0.00	4,558,856.89	45,592,644.28
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,033,787.39	0.00	4,558,856.89	45,592,644.28

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,027,216.00	0.00	2,669,691.00	26,696,907.00
IA	14 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI		0.00	2,669,691.00	
4212 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,691.22	0.00	60.14	4,751.36
IA	22 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	60.14	
4212 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,001,342.00	0.00	1,889,038.00	18,890,380.00
IA	13 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
4212 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	538.17	0.00	67.75	605.92
IA	21 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	67.75	
4213		Convenios	5,640,720.00	0.00	500,000.00	6,140,720.00
4213 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,640,720.00	0.00	500,000.00	6,140,720.00
4213 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5,560,800.00	0.00	500,000.00	6,060,800.00
IA	6 17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	7 17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
4213 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
5110		Servicios Personales	66,795,013.93	5,519,164.47	0.00	72,314,178.40
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,085,655.46	3,588,830.91	0.00	36,674,486.37
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	33,085,655.46	3,588,830.91	0.00	36,674,486.37
5111 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,187,154.00	122,281.00	0.00	1,309,435.00
5111 1 111001 000100		GOBERNACION	1,187,154.00	122,281.00	0.00	1,309,435.00
5111 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,039,500.00	105,875.00	0.00	1,145,375.00
5111 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,039,500.00	105,875.00	0.00	1,145,375.00
DNO	4 15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		48,125.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	147,654.00	16,406.00	0.00	164,060.00
5111 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	147,654.00	16,406.00	0.00	164,060.00
DNO	4 15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
5111 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	30,337,968.16	3,305,074.41	0.00	33,643,042.57
5111 1 113001 000100		GOBERNACION	12,539,986.51	1,385,488.14	0.00	13,925,474.65
5111 1 113001 000100 000101		REGIDORES	975,976.19	99,951.45	0.00	1,075,927.64
5111 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	975,976.19	99,951.45	0.00	1,075,927.64
DNO	4 15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		45,730.50	0.00	
5111 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	969,232.44	101,626.82	0.00	1,070,859.26
5111 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	969,232.44	101,626.82	0.00	1,070,859.26
DNO	4 15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
DNO	6 15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		38,245.81	0.00	
DNO	12 31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	13 31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
5111 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	510,469.10	59,459.34	0.00	569,928.44
5111 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	510,469.10	59,459.34	0.00	569,928.44
DNO	4 15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,809.12	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		22,408.17	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	406,149.10	46,127.62	0.00	452,276.72
5111 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	406,149.10	46,127.62	0.00	452,276.72
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
5111 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	448,178.08	49,797.40	0.00	497,975.48
5111 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	448,178.08	49,797.40	0.00	497,975.48
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
5111 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	92,746.44	10,305.30	0.00	103,051.74
5111 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	92,746.44	10,305.30	0.00	103,051.74
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,152.65	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,152.65	0.00	
5111 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	875,501.49	104,334.58	0.00	979,836.07
5111 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	875,501.49	104,334.58	0.00	979,836.07
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,851,822.68	319,088.64	0.00	3,170,911.32
5111 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,851,822.68	319,088.64	0.00	3,170,911.32
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		97,855.81	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		52,423.50	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		90,586.81	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		16,795.20	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		47,803.12	0.00	
5111 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,421,431.20	157,936.80	0.00	1,579,368.00
5111 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,421,431.20	157,936.80	0.00	1,579,368.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		78,968.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5111 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		849,163.26	85,845.30	0.00	935,008.56
5111 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		849,163.26	85,845.30	0.00	935,008.56
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,540.60	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,971.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,820.50	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,540.60	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,971.80	0.00	
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		899,134.53	108,264.35	0.00	1,007,398.88
5111 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		899,134.53	108,264.35	0.00	1,007,398.88
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,089.45	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,039.35	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			20,181.75	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			28,688.50	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			7,440.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			15,825.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		536,156.99	54,100.14	0.00	590,257.13
5111 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		536,156.99	54,100.14	0.00	590,257.13
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			21,950.07	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			21,950.07	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		685,324.29	79,934.92	0.00	765,259.21
5111 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		685,324.29	79,934.92	0.00	765,259.21
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			30,876.56	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			9,090.90	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			30,876.56	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			9,090.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		1,018,700.72	108,715.48	0.00	1,127,416.20
5111 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		1,018,700.72	108,715.48	0.00	1,127,416.20
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,346.29	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,386.45	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,346.29	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			18,636.45	0.00	
5111 1 113001 000200			HACIENDA		1,514,517.42	166,499.00	0.00	1,681,016.42
5111 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		1,514,517.42	166,499.00	0.00	1,681,016.42
5111 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		1,514,517.42	166,499.00	0.00	1,681,016.42
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			40,789.20	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			15,224.26	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			37,376.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			31,897.95	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			15,972.61	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,238.53	0.00	
5111 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,854,120.13	1,164,456.91	0.00	12,018,577.04
5111 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,474,409.75	143,945.58	0.00	1,618,355.33
5111 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,474,409.75	143,945.58	0.00	1,618,355.33
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			48,535.22	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			29,976.17	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			40,339.77	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,094.42	0.00	
5111 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		608,981.01	68,517.90	0.00	677,498.91
5111 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		608,981.01	68,517.90	0.00	677,498.91
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			26,658.75	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			11,378.55	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			20,102.25	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			10,378.35	0.00	
5111 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,125,638.99	453,736.22	0.00	4,579,375.21
5111 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,125,638.99	453,736.22	0.00	4,579,375.21
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			137,138.10	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,738.08	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			88,641.01	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			126,489.22	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,600.63	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			83,129.18	0.00	
5111 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,113,445.34	341,320.50	0.00	3,454,765.84
5111 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,113,445.34	341,320.50	0.00	3,454,765.84
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			96,462.67	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			23,188.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			57,748.73	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			90,120.67	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			24,192.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			49,607.63	0.00	
5111 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,221,695.54	124,994.43	0.00	1,346,689.97
5111 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,221,695.54	124,994.43	0.00	1,346,689.97
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			48,239.81	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			44,394.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,180.31	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	309,949.50	31,942.28	0.00	341,891.78
5111 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	309,949.50	31,942.28	0.00	341,891.78
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,466.05	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,795.25	0.00	
5111 1 113001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,429,344.10	588,630.36	0.00	6,017,974.46
5111 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,344.10	588,630.36	0.00	6,017,974.46
5111 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,344.10	588,630.36	0.00	6,017,974.46
DNO	1	15/10/2024	029749 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		307,656.58	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		280,973.78	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,560,533.30	161,475.50	0.00	1,722,008.80
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	735,102.00	82,244.00	0.00	817,346.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	279,416.00	31,442.00	0.00	310,858.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	279,416.00	31,442.00	0.00	310,858.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		16,721.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,721.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,784.00	5,098.00	0.00	45,882.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,784.00	5,098.00	0.00	45,882.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	57,528.00	6,392.00	0.00	63,920.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	57,528.00	6,392.00	0.00	63,920.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
5111 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	68,620.00	8,604.00	0.00	77,224.00
5111 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	68,620.00	8,604.00	0.00	77,224.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,802.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	59,568.00	7,196.00	0.00	66,764.00
5111 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	59,568.00	7,196.00	0.00	66,764.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,538.00	8,392.00	0.00	75,930.00
5111 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	67,538.00	8,392.00	0.00	75,930.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	75,356.00	5,532.00	0.00	80,888.00
5111 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	75,356.00	5,532.00	0.00	80,888.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
5111 1	113002 000200		HACIENDA	158,632.00	8,000.00	0.00	166,632.00
5111 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	158,632.00	8,000.00	0.00	166,632.00
5111 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	158,632.00	8,000.00	0.00	166,632.00
DNO	5	15/10/2024	029777 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	171,686.00	18,430.00	0.00	190,116.00
5111 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	103,862.00	9,554.00	0.00	113,416.00
5111 1	113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	103,862.00	9,554.00	0.00	113,416.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,934.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,024.00	1,168.00	0.00	22,192.00
5111 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,024.00	1,168.00	0.00	22,192.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,800.00	7,708.00	0.00	54,508.00
5111 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,800.00	7,708.00	0.00	54,508.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	495,113.30	52,801.50	0.00	547,914.80
5111 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	495,113.30	52,801.50	0.00	547,914.80
5111 1	113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	495,113.30	52,801.50	0.00	547,914.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/10/2024	029749 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		27,490.50	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,311.00	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,998,053.25	-793,840.04	0.00	9,204,213.21
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,998,053.25	-793,840.04	0.00	9,204,213.21
5113 1 131001			QUINQUENIOS	696,341.80	62,737.02	0.00	759,078.82
5113 1 131001 000100			GOBERNACION	222,395.30	20,949.14	0.00	243,344.44
5113 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,056.90	784.10	0.00	7,841.00
5113 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,056.90	784.10	0.00	7,841.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,653.64	1,405.96	0.00	14,059.60
5113 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,653.64	1,405.96	0.00	14,059.60
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		702.98	0.00	
5113 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	99,146.51	9,787.78	0.00	108,934.29
5113 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	99,146.51	9,787.78	0.00	108,934.29
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
5113 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,426.18	1,163.16	0.00	24,589.34
5113 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,426.18	1,163.16	0.00	24,589.34
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,163.16	0.00	
5113 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	45,382.43	4,145.90	0.00	49,528.33
5113 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	45,382.43	4,145.90	0.00	49,528.33
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
5113 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,334.58	627.28	0.00	9,961.86
5113 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,334.58	627.28	0.00	9,961.86
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		313.64	0.00	
5113 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	25,395.06	3,034.96	0.00	28,430.02
5113 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	25,395.06	3,034.96	0.00	28,430.02
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
5113 1 131001 000200			HACIENDA	68,885.39	5,758.53	0.00	74,643.92
5113 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	68,885.39	5,758.53	0.00	74,643.92
5113 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	68,885.39	5,758.53	0.00	74,643.92
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
5113 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	405,061.11	36,029.35	0.00	441,090.46
5113 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64,596.79	4,981.48	0.00	69,578.27
5113 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64,596.79	4,981.48	0.00	69,578.27
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,842.23	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
5113 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13,037.04	1,448.56	0.00	14,485.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13,037.04	1,448.56	0.00	14,485.60
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		724.28	0.00	
5113 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	145,021.92	12,510.68	0.00	157,532.60
5113 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	145,021.92	12,510.68	0.00	157,532.60
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,171.43	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,339.25	0.00	
5113 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,961.30	11,329.14	0.00	129,290.44
5113 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,961.30	11,329.14	0.00	129,290.44
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
5113 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,882.41	4,293.56	0.00	45,175.97
5113 1 131001 000400 000435 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,882.41	4,293.56	0.00	45,175.97
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
5113 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,561.65	1,465.93	0.00	25,027.58
5113 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,561.65	1,465.93	0.00	25,027.58
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
5113 1 131003 000100			GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
5113 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
5113 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
5113 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
5113 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
5113 1 131003 000200			HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1 131003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 132001			AGUINALDOS	6,474,598.72	-1,071,906.70	0.00	5,402,692.02
5113 1 132001 000100			GOBERNACION	3,142,479.40	347,605.36	0.00	3,490,084.76
5113 1 132001 000100 000101			REGIDORES	276,645.69	30,738.41	0.00	307,384.10
5113 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	276,645.69	30,738.41	0.00	307,384.10
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		30,738.41	0.00	
5113 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,101.28	15,677.92	0.00	156,779.20
5113 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,101.28	15,677.92	0.00	156,779.20
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		15,677.92	0.00	
5113 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	38,713.86	4,301.54	0.00	43,015.40
5113 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	38,713.86	4,301.54	0.00	43,015.40
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,301.54	0.00	
5113 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,846.39	3,760.71	0.00	37,607.10
5113 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,846.39	3,760.71	0.00	37,607.10
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,760.71	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	67,807.53	7,534.17	0.00	75,341.70
5113 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	67,807.53	7,534.17	0.00	75,341.70
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,534.17	0.00	
5113 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,202.67	2,133.63	0.00	21,336.30
5113 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,202.67	2,133.63	0.00	21,336.30
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,133.63	0.00	
5113 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	133,091.24	13,989.32	0.00	147,080.56
5113 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	133,091.24	13,989.32	0.00	147,080.56
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,989.32	0.00	
5113 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	358,446.04	39,780.36	0.00	398,226.40
5113 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	358,446.04	39,780.36	0.00	398,226.40
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		39,780.36	0.00	
5113 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	118,492.47	13,165.83	0.00	131,658.30
5113 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	118,492.47	13,165.83	0.00	131,658.30
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,165.83	0.00	
5113 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	89,901.91	9,988.99	0.00	99,890.90
5113 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	89,901.91	9,988.99	0.00	99,890.90
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,988.99	0.00	
5113 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	110,540.91	11,568.99	0.00	122,109.90
5113 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	110,540.91	11,568.99	0.00	122,109.90
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		11,568.99	0.00	
5113 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,498,664.16	166,518.24	0.00	1,665,182.40
5113 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,498,664.16	166,518.24	0.00	1,665,182.40
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		166,518.24	0.00	
5113 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	47,676.42	5,297.38	0.00	52,973.80
5113 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	47,676.42	5,297.38	0.00	52,973.80
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,297.38	0.00	
5113 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	88,068.06	9,785.34	0.00	97,853.40
5113 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	88,068.06	9,785.34	0.00	97,853.40
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,785.34	0.00	
5113 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	120,280.77	13,364.53	0.00	133,645.30
5113 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	120,280.77	13,364.53	0.00	133,645.30
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,364.53	0.00	
5113 1	132001 000200		HACIENDA	209,548.98	23,283.22	0.00	232,832.20
5113 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	209,548.98	23,283.22	0.00	232,832.20
5113 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	209,548.98	23,283.22	0.00	232,832.20
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		23,283.22	0.00	
5113 1	132001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	198,657.46	0.00	198,657.46
5113 1	132001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	0.00	198,657.46

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	198,657.46	0.00	198,657.46
D	61	31/10/2024	030006 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTU		198,657.46	0.00	
5113 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,323,253.20	146,464.40	0.00	1,469,717.60
5113 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	202,276.36	21,601.30	0.00	223,877.66
5113 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	202,276.36	21,601.30	0.00	223,877.66
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		21,601.30	0.00	
5113 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,917.28	7,864.66	0.00	70,781.94
5113 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,917.28	7,864.66	0.00	70,781.94
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,864.66	0.00	
5113 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	528,941.55	58,207.55	0.00	587,149.10
5113 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	528,941.55	58,207.55	0.00	587,149.10
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		58,207.55	0.00	
5113 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	351,300.78	39,033.42	0.00	390,334.20
5113 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	351,300.78	39,033.42	0.00	390,334.20
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		39,033.42	0.00	
5113 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	134,502.21	14,944.69	0.00	149,446.90
5113 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	134,502.21	14,944.69	0.00	149,446.90
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,944.69	0.00	
5113 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,315.02	4,812.78	0.00	48,127.80
5113 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,315.02	4,812.78	0.00	48,127.80
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,812.78	0.00	
5113 1 132001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,799,317.14	-1,787,917.14	0.00	11,400.00
5113 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,799,317.14	-1,787,917.14	0.00	11,400.00
5113 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,799,317.14	-1,787,917.14	0.00	11,400.00
D	13	31/10/2024	030008 CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27688, 27877, 28126, 28387, 28661, 28836, 29180, 29366, 29527		-1,787,917.14	0.00	
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	789,954.53	70,774.33	0.00	860,728.86
5113 1 132002 000100			GOBERNACION	237,666.87	17,897.95	0.00	255,564.82
5113 1 132002 000100 000101			REGIDORES	0.00	874.20	0.00	874.20
5113 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	874.20	0.00	874.20
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		874.20	0.00	
5113 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
5113 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
5113 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	952.17	0.00	2,720.50
5113 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,768.33	952.17	0.00	2,720.50
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		952.17	0.00	
5113 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
5113 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
5113 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	4,848.48	0.00	27,068.47
5113 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22,219.99	4,848.48	0.00	27,068.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,848.48	0.00	
5113 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	75,445.24	10,588.90	0.00	86,034.14
5113 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	75,445.24	10,588.90	0.00	86,034.14
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,250.64	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		739.90	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,598.36	0.00	
5113 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,515.50	634.20	0.00	22,149.70
5113 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	21,515.50	634.20	0.00	22,149.70
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		634.20	0.00	
5113 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
5113 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
5113 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
5113 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
5113 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
5113 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
5113 1 132002 000200			HACIENDA	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
5113 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
5113 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
5113 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	365,190.95	36,227.59	0.00	401,418.54
5113 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,156.21	5,493.20	0.00	39,649.41
5113 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,156.21	5,493.20	0.00	39,649.41
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,311.28	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,181.92	0.00	
5113 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
5113 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
5113 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	0.00	0.00	153,780.56
5113 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	0.00	0.00	153,780.56
5113 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,208.29	15,320.51	0.00	129,528.80
5113 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,208.29	15,320.51	0.00	129,528.80
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,636.72	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		683.79	0.00	
5113 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,722.49	8,618.26	0.00	40,340.75
5113 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,722.49	8,618.26	0.00	40,340.75
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		739.90	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,878.36	0.00	
5113 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	6,795.62	0.00	19,082.84
5113 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	6,795.62	0.00	19,082.84
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
5113 1 132002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	102,510.09	16,648.79	0.00	119,158.88
5113 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,510.09	16,648.79	0.00	119,158.88
5113 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,510.09	16,648.79	0.00	119,158.88
DNO	1	15/10/2024	029749 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,009.47	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	31/10/2024	029792 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			11,639.32	0.00	
5113 1 132003			INCENTIVOS		1,541,170.98	119,896.64	0.00	1,661,067.62
5113 1 132003 000100			GOBERNACION		317,051.71	23,959.11	0.00	341,010.82
5113 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,761.80	2,300.00	0.00	34,061.80
5113 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		31,761.80	2,300.00	0.00	34,061.80
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			150.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			150.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
5113 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
5113 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		17,632.30	1,000.00	0.00	18,632.30
5113 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		17,632.30	1,000.00	0.00	18,632.30
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			500.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,504.72	1,300.00	0.00	34,804.72
5113 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		33,504.72	1,300.00	0.00	34,804.72
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			650.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			650.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		61,215.98	8,811.66	0.00	70,027.64
5113 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		61,215.98	8,811.66	0.00	70,027.64
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,902.60	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			728.22	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,020.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,628.51	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			728.22	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,804.11	0.00	
5113 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		17,750.00	2,000.00	0.00	19,750.00
5113 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		17,750.00	2,000.00	0.00	19,750.00
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		12,465.30	1,000.00	0.00	13,465.30
5113 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		12,465.30	1,000.00	0.00	13,465.30
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			500.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			500.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		72,099.05	2,000.00	0.00	74,099.05
5113 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		72,099.05	2,000.00	0.00	74,099.05
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
5113 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
5113 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		24,222.46	5,547.45	0.00	29,769.91

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	24,222.46	5,547.45	0.00	29,769.91
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,425.24	0.00	
5113 1 132003 000200			HACIENDA	208,388.01	13,423.64	0.00	221,811.65
5113 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	208,388.01	13,423.64	0.00	221,811.65
5113 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	208,388.01	13,423.64	0.00	221,811.65
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,464.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,210.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,899.64	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
5113 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	807,231.26	68,729.59	0.00	875,960.85
5113 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,062.29	6,000.00	0.00	104,062.29
5113 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,062.29	6,000.00	0.00	104,062.29
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
5113 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	74,261.42	1,000.00	0.00	75,261.42
5113 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	74,261.42	1,000.00	0.00	75,261.42
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	361,649.25	31,803.55	0.00	393,452.80
5113 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	361,649.25	31,803.55	0.00	393,452.80
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,058.70	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,592.03	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,988.95	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		249.21	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,914.66	0.00	
5113 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,913.83	16,442.90	0.00	184,356.73
5113 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,913.83	16,442.90	0.00	184,356.73
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,878.95	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,064.32	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		562.74	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,644.09	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,380.53	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		912.27	0.00	
5113 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,995.91	3,190.46	0.00	37,186.37
5113 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,995.91	3,190.46	0.00	37,186.37
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		422.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		549.16	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		845.60	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,372.90	0.00	
5113 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	71,348.56	10,292.68	0.00	81,641.24
5113 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	71,348.56	10,292.68	0.00	81,641.24
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,985.18	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,307.50	0.00	
5113 1 132003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	98,500.00	13,784.30	0.00	112,284.30
5113 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,500.00	13,784.30	0.00	112,284.30
5113 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,500.00	13,784.30	0.00	112,284.30
DNO	1	15/10/2024	029749 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,784.30	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	145,814.47	24,658.67	0.00	170,473.14
5113 1 132007 000100			GOBERNACION	31,576.66	0.00	0.00	31,576.66
5113 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000200			HACIENDA	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,409.70	24,658.67	0.00	71,068.37
5113 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	8,840.00	0.00	20,488.40
5113 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	8,840.00	0.00	20,488.40
DNO	13	31/10/2024	029805 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,840.00	0.00	
5113 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,018.54	12,238.72	0.00	29,257.26
5113 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,018.54	12,238.72	0.00	29,257.26
DNO	4	15/10/2024	029776 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		12,238.72	0.00	
5113 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	3,579.95	0.00	8,594.41
5113 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	3,579.95	0.00	8,594.41
DNO	6	15/10/2024	029791 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,579.95	0.00	
5113 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5113 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5114			Seguridad Social	4,595,384.86	486,982.95	0.00	5,082,367.81
5114 1			Seguridad Social	4,595,384.86	486,982.95	0.00	5,082,367.81
5114 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,595,384.86	486,982.95	0.00	5,082,367.81
5114 1 141001 000100			GOBERNACION	3,759,446.02	391,019.74	0.00	4,150,465.76

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5114 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,759,446.02	391,019.74	0.00	4,150,465.76
5114 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,759,446.02	391,019.74	0.00	4,150,465.76
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		13,649.78	0.00	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A L		23,352.85	0.00	
D	26	15/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		56,472.52	0.00	
D	35	15/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		111,106.64	0.00	
D	47	31/10/2024	029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		59,403.16	0.00	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTARTO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		24,606.92	0.00	
D	49	31/10/2024	029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		95,411.42	0.00	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		7,016.45	0.00	
5114 1 141001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	835,938.84	95,963.21	0.00	931,902.05
5114 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	835,938.84	95,963.21	0.00	931,902.05
5114 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	835,938.84	95,963.21	0.00	931,902.05
D	46	15/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		47,632.88	0.00	
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO.		458.75	0.00	
D	51	31/10/2024	029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL		47,412.83	0.00	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA Q		458.75	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,115,920.36	2,237,190.65	0.00	21,353,111.01
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,115,920.36	2,237,190.65	0.00	21,353,111.01
5115 1 152001			INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
5115 1 152001 000100			GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	14,768,706.66	1,807,786.40	0.00	16,576,493.06
5115 1 153001 000100			GOBERNACION	8,669,950.46	1,094,132.65	0.00	9,764,083.11
5115 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	8,669,950.46	1,094,132.65	0.00	9,764,083.11
5115 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	8,669,950.46	1,094,132.65	0.00	9,764,083.11
DNO	2	15/10/2024	029756 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		97,963.67	0.00	
DNO	9	15/10/2024	029795 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		393,673.74	0.00	
DNO	8	31/10/2024	029793 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		109,437.32	0.00	
DNO	10	31/10/2024	029797 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		480,650.64	0.00	
DNO	14	31/10/2024	029832 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		12,407.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1 153001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,098,756.20	713,653.75	0.00	6,812,409.95
5115 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,098,756.20	713,653.75	0.00	6,812,409.95
5115 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,098,756.20	713,653.75	0.00	6,812,409.95
DNO	1	15/10/2024	029749 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		330,928.42	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		357,001.57	0.00	
DNO	15	31/10/2024	029834 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA	3,798,671.80	429,404.25	0.00	4,228,076.05
5115 1 154001 000100			GOBERNACION	2,544,064.60	302,449.95	0.00	2,846,514.55
5115 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
5115 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
5115 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69,700.40	7,467.90	0.00	77,168.30
5115 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69,700.40	7,467.90	0.00	77,168.30
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	268,844.40	29,871.60	0.00	298,716.00
5115 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	268,844.40	29,871.60	0.00	298,716.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	44,807.40	2,489.30	0.00	47,296.70
5115 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	44,807.40	2,489.30	0.00	47,296.70
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	89,614.80	8,712.55	0.00	98,327.35
5115 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	8,712.55	0.00	98,327.35
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,859,507.10	230,260.25	0.00	2,089,767.35
5115 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,859,507.10	230,260.25	0.00	2,089,767.35
DNO	9	15/10/2024	029795 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		105,795.25	0.00	
DNO	10	31/10/2024	029797 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		124,465.00	0.00	
5115 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	21,159.05	2,489.30	0.00	23,648.35
5115 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	21,159.05	2,489.30	0.00	23,648.35
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,519.95	4,978.60	0.00	58,498.55
5115 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	53,519.95	4,978.60	0.00	58,498.55
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	92,104.10	11,201.85	0.00	103,305.95
5115 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	92,104.10	11,201.85	0.00	103,305.95
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1	154001 000200		HACIENDA	112,018.50	11,201.85	0.00	123,220.35
5115 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	112,018.50	11,201.85	0.00	123,220.35
5115 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	112,018.50	11,201.85	0.00	123,220.35
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,142,588.70	115,752.45	0.00	1,258,341.15
5115 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	156,825.90	13,691.15	0.00	170,517.05
5115 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	156,825.90	13,691.15	0.00	170,517.05
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,467.90	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
5115 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	44,807.40	4,978.60	0.00	49,786.00
5115 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	44,807.40	4,978.60	0.00	49,786.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	492,881.40	51,030.65	0.00	543,912.05
5115 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	492,881.40	51,030.65	0.00	543,912.05
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		26,137.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		24,893.00	0.00	
5115 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	313,651.80	32,360.90	0.00	346,012.70
5115 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	313,651.80	32,360.90	0.00	346,012.70
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
5115 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,614.80	9,957.20	0.00	99,572.00
5115 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,614.80	9,957.20	0.00	99,572.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	44,807.40	3,733.95	0.00	48,541.35
5115 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	44,807.40	3,733.95	0.00	48,541.35
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1	154002		UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00	509,002.20
5115 1	154002 000100		GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00	88,018.48
5115 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
5115 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
5115 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
5115 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
5115 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	154002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
5115 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
5115 1	154002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
5115 1	154002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
5115 1	154002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
5115 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
5115 1	154002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
5115 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
5115 1	154002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
5115 1	154002 000200	HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00	134,010.16
5115 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
5120		Materiales y Suministros	6,953,825.33	613,121.38	0.00	7,566,946.71
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	583,817.76	44,335.03	0.00	628,152.79
5121 2		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	583,817.76	44,335.03	0.00	628,152.79
5121 2	211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	98,117.15	3,824.63	0.00	101,941.78
5121 2	211001 000100	GOBERNACION	65,991.82	1,715.90	0.00	67,707.72
5121 2	211001 000100 000101	REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000101 000001	REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	0.00	0.00	3,107.21
5121 2	211001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	0.00	0.00	3,107.21
5121 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
5121 2	211001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
5121 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2	211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,209.05	754.32	0.00	4,963.37
5121 2	211001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,209.05	754.32	0.00	4,963.37
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		273.53	0.00	
EAD	16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PAR		480.79	0.00	
5121 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,802.67	0.00	0.00	14,802.67
5121 2	211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,802.67	0.00	0.00	14,802.67
5121 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	0.00	0.00	3,808.09

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5121 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	0.00	0.00	3,808.09
5121 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,891.70	480.79	0.00	5,372.49
5121 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,891.70	480.79	0.00	5,372.49
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PAR		480.79	0.00	
5121 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
5121 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
5121 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,698.81	0.00	0.00	4,698.81
5121 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,698.81	0.00	0.00	4,698.81
5121 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,594.07	480.79	0.00	5,074.86
5121 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,594.07	480.79	0.00	5,074.86
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PAR		480.79	0.00	
5121 2 211001 000200			HACIENDA	8,427.64	1,627.94	0.00	10,055.58
5121 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	8,427.64	1,627.94	0.00	10,055.58
5121 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	8,427.64	1,627.94	0.00	10,055.58
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PAR		579.30	0.00	
ECJ	51	30/10/2024	029787] SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64	0.00	
5121 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,288.59	480.79	0.00	13,769.38
5121 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,181.42	480.79	0.00	10,662.21
5121 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,181.42	480.79	0.00	10,662.21
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PAR		480.79	0.00	
5121 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2 211001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
5121 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
5121 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
5121 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,561.89	3,801.68	0.00	148,363.57
5121 2 211002 000100			GOBERNACION	81,710.33	3,101.67	0.00	84,812.00
5121 2 211002 000100 000101			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
5121 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
5121 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5121 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
5121 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
5121 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
5121 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
5121 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
5121 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
5121 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
5121 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,684.71	3,101.67	0.00	10,786.38
5121 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,684.71	3,101.67	0.00	10,786.38
EAD	16	30/10/2024	029682] COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION DE LA DECORACION DEL DIA DE MUERTOS.		3,101.67	0.00	
5121 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
5121 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
5121 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
5121 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
5121 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
5121 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
5121 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
5121 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
5121 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
5121 2 211002 000200			HACIENDA	14,738.99	420.01	0.00	15,159.00
5121 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	14,738.99	420.01	0.00	15,159.00
5121 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	14,738.99	420.01	0.00	15,159.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		104.01	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		316.00	0.00	
5121 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
5121 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
5121 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
5121 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	280.00	0.00	4,219.39
5121 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
5121 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
5121 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	280.00	0.00	570.00
5121 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	280.00	0.00	570.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		280.00	0.00	
5121 2 211002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
5121 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
5121 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
5121 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	87,301.77	3,828.00	0.00	91,129.77
5121 2 212001 000100			GOBERNACION	36,377.77	1,276.00	0.00	37,653.77
5121 2 212001 000100 000101			REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
5121 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5121 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5121 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5121 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5121 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	1,276.00	0.00	6,032.00
5121 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	1,276.00	0.00	6,032.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA		1,276.00	0.00	
5121 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5121 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5121 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
5121 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
5121 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
5121 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
5121 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5121 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5121 2 212001 000200			HACIENDA	25,346.00	1,914.00	0.00	27,260.00
5121 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	25,346.00	1,914.00	0.00	27,260.00
5121 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	25,346.00	1,914.00	0.00	27,260.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA		1,914.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,166.00	638.00	0.00	13,804.00
	5121 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
	5121 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	638.00	0.00	6,322.00
	5121 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	638.00	0.00	6,322.00
EAD	24	30/10/2024	029707 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W DE SERVICIOS PUBLICOS.		638.00	0.00	
	5121 2 212001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
	5121 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	40,636.14	19,233.52	0.00	59,869.66
	5121 2 215001 000100		GOBERNACION	28,562.86	14,873.52	0.00	43,436.38
	5121 2 215001 000100 000101		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,919.80	14,873.52	0.00	16,793.32
	5121 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,919.80	14,873.52	0.00	16,793.32
EAD	16	30/10/2024	029704 SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGOLADO PLASTICO CHICO, PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO.		9,189.52	0.00	
ECJ	46	28/10/2024	029783 SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION		5,684.00	0.00	
	5121 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
	5121 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
	5121 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,063.22	0.00	0.00	10,063.22
	5121 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,063.22	0.00	0.00	10,063.22
	5121 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
	5121 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
	5121 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	5121 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	5121 2 215001 000200		HACIENDA	6,235.00	3,258.00	0.00	9,493.00
	5121 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,235.00	3,258.00	0.00	9,493.00
	5121 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,235.00	3,258.00	0.00	9,493.00
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE		3,258.00	0.00	
	5121 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	5121 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	5121 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
5121 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5121 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5121 2 215001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	638.00	1,102.00	0.00	1,740.00
5121 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	1,102.00	0.00	1,740.00
5121 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	638.00	1,102.00	0.00	1,740.00
ECL	7 10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS A UNA TINTA AMBOS LADOS PAPEL AUTOCOPIANTE		1,102.00	0.00	
5121 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	213,200.81	13,647.20	0.00	226,848.01
5121 2 216001 000100		GOBERNACION	54.00	56.18	0.00	110.18
5121 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	56.18	0.00	110.18
5121 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	54.00	56.18	0.00	110.18
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		56.18	0.00	
5121 2 216001 000200		HACIENDA	709.15	0.00	0.00	709.15
5121 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	709.15	0.00	0.00	709.15
5121 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	709.15	0.00	0.00	709.15
5121 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	212,437.66	13,591.02	0.00	226,028.68
5121 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	212,437.66	13,591.02	0.00	226,028.68
5121 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	212,437.66	13,591.02	0.00	226,028.68
EAD	15 30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		13,591.02	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	546,376.98	21,985.07	0.00	568,362.05
5122 2		Alimentos y Utensilios	546,376.98	21,985.07	0.00	568,362.05
5122 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	540,485.57	13,429.88	0.00	553,915.45
5122 2 221001 000100		GOBERNACION	390,772.96	12,073.93	0.00	402,846.89
5122 2 221001 000100 000101		REGIDORES	6,186.69	1,949.93	0.00	8,136.62
5122 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,186.69	1,949.93	0.00	8,136.62
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR A		1,395.03	0.00	
EAD	17 30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		454.90	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,412.91	4,510.02	0.00	30,922.93
5122 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,412.91	4,510.02	0.00	30,922.93
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR A		1,822.64	0.00	
EAD	17 30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS		1,334.38	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		208.00	0.00	
ECJ	48 29/10/2024	029784 SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA , PARA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION		1,145.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,398.40	60.00	0.00	2,458.40
5122 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,398.40	60.00	0.00	2,458.40
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,180.08	2,503.32	0.00	8,683.40
5122 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,180.08	2,503.32	0.00	8,683.40
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR A		1,685.15	0.00	
EAD	17 30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		758.17	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
	5122 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	672.01	686.66	0.00	1,358.67
	5122 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	672.01	686.66	0.00	1,358.67
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		268.00	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR A		338.66	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	285,726.20	370.00	0.00	286,096.20
	5122 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	285,726.20	370.00	0.00	286,096.20
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		170.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,078.50	400.00	0.00	48,478.50
	5122 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,078.50	400.00	0.00	48,478.50
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	428.00	100.00	0.00	528.00
	5122 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	428.00	100.00	0.00	528.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,633.05	200.00	0.00	9,833.05
	5122 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,633.05	200.00	0.00	9,833.05
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,887.00	220.00	0.00	2,107.00
	5122 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,887.00	220.00	0.00	2,107.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		120.00	0.00	
	5122 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,480.00	1,074.00	0.00	2,554.00
	5122 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,480.00	1,074.00	0.00	2,554.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		170.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		904.00	0.00	
	5122 2 221001 000200		HACIENDA	7,940.76	240.00	0.00	8,180.76
	5122 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,940.76	240.00	0.00	8,180.76
	5122 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,940.76	240.00	0.00	8,180.76
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		240.00	0.00	
	5122 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	134,244.61	283.01	0.00	134,527.62
	5122 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	134,244.61	283.01	0.00	134,527.62
	5122 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,244.61	283.01	0.00	134,527.62
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		283.01	0.00	
	5122 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,527.24	832.94	0.00	8,360.18
	5122 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,847.24	532.94	0.00	6,380.18
	5122 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,847.24	532.94	0.00	6,380.18

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	17	30/10/2024	029666]	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR A		272.94	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645]	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		260.00	0.00	
5122 2 221001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	300.00	0.00	1,980.00
5122 2 221001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	300.00	0.00	1,980.00
ECJ	7	17/10/2024	029645]	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		300.00	0.00	
5122 2 221002				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	8,555.19	0.00	14,446.60
5122 2 221002 000100				GOBERNACION	5,891.41	8,555.19	0.00	14,446.60
5122 2 221002 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	8,555.19	0.00	10,126.99
5122 2 221002 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	8,555.19	0.00	10,126.99
EAD	17	30/10/2024	029666]	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR A		8,555.19	0.00	
5122 2 221002 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2 221002 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2 221002 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5122 2 221002 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5124				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,643.84	22,827.64	0.00	626,471.48
5124 2				Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	603,643.84	22,827.64	0.00	626,471.48
5124 2 246001				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	603,643.84	22,827.64	0.00	626,471.48
5124 2 246001 000100				GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	579,910.28	22,827.64	0.00	602,737.92
5124 2 246001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	579,910.28	22,827.64	0.00	602,737.92
5124 2 246001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	579,910.28	22,827.64	0.00	602,737.92
EAD	13	30/10/2024	029662]	COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		13,988.44	0.00	
ECJ	27	07/10/2024	029758]	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALREDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL Y EN LA PLAZUELA MORELOS PARA FIESTAS PATRIAS		8,839.20	0.00	
5125				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	161.01	0.00	161.01
5125 2				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	161.01	0.00	161.01
5125 2 253001				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	161.01	0.00	161.01
5125 2 253001 000100				GOBERNACION	0.00	161.01	0.00	161.01
5125 2 253001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	0.00	161.01
5125 2 253001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	0.00	161.01
D	53	31/10/2024	029858]	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		161.01	0.00	
5126				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,862,267.88	502,187.92	0.00	5,364,455.80
5126 2				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,862,267.88	502,187.92	0.00	5,364,455.80
5126 2 261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,862,267.88	502,187.92	0.00	5,364,455.80
5126 2 261001 000100				GOBERNACION	774,242.22	76,749.59	0.00	850,991.81
5126 2 261001 000100 000101				REGIDORES	216,210.28	32,000.00	0.00	248,210.28
5126 2 261001 000100 000101 000001				REGIDORES	216,210.28	32,000.00	0.00	248,210.28
D	1	02/10/2024	029603]	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	029839]	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
D	36	31/10/2024	029840]	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
D	37	31/10/2024	029841]	COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	38	31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
D	39	31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
D	40	31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
D	41	31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,021.96	24,100.00	0.00	254,121.96
5126 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,021.96	24,100.00	0.00	254,121.96
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	3	10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	24,490.00	1,800.00	0.00	26,290.00
5126 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	24,490.00	1,800.00	0.00	26,290.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,900.00	500.00	0.00	7,400.00
5126 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,900.00	500.00	0.00	7,400.00
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	40,780.35	1,500.00	0.00	42,280.35
5126 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	40,780.35	1,500.00	0.00	42,280.35
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,140.67	3,100.00	0.00	34,240.67
5126 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,140.67	3,100.00	0.00	34,240.67
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	116,600.00	8,000.00	0.00	124,600.00
5126 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	116,600.00	8,000.00	0.00	124,600.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,300.00	2,000.00	0.00	24,300.00
5126 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,300.00	2,000.00	0.00	24,300.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	28,650.60	1,000.00	0.00	29,650.60
5126 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	28,650.60	1,000.00	0.00	29,650.60
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
5126 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,792.30	2,749.59	0.00	43,541.89
5126 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,792.30	2,749.59	0.00	43,541.89
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		249.59	0.00	
5126 2 261001 000200			HACIENDA	37,647.02	2,338.33	0.00	39,985.35
5126 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	37,647.02	2,338.33	0.00	39,985.35
5126 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	37,647.02	2,338.33	0.00	39,985.35
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METOD		500.00	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METOD		938.33	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,444,083.64	241,100.00	0.00	2,685,183.64
5126 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,286.64	9,700.00	0.00	112,986.64
5126 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,286.64	9,700.00	0.00	112,986.64
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	813,379.00	60,900.00	0.00	874,279.00
5126 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	813,379.00	60,900.00	0.00	874,279.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,500.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,700.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,700.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227,900.00	24,200.00	0.00	252,100.00
5126 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227,900.00	24,200.00	0.00	252,100.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,100.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,200.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	846,016.00	103,900.00	0.00	949,916.00
5126 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	846,016.00	103,900.00	0.00	949,916.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		21,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,100.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,800.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,100.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		19,300.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,600.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	206,833.00	26,200.00	0.00	233,033.00
5126 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	206,833.00	26,200.00	0.00	233,033.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,200.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,200.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	246,669.00	16,200.00	0.00	262,869.00
5126 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	246,669.00	16,200.00	0.00	262,869.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
5126 2 261001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,546,295.00	182,000.00	0.00	1,728,295.00
5126 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,546,295.00	182,000.00	0.00	1,728,295.00
5126 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,546,295.00	182,000.00	0.00	1,728,295.00
D	55	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	56	22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
D	57	25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	58	29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
D	59	31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100			GOBERNACION	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	318,856.77	21,624.71	0.00	340,481.48

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	318,856.77	21,624.71	0.00	340,481.48
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	203,834.02	15,279.51	0.00	219,113.53
5129 2 291001 000100			GOBERNACION	95,680.72	11,786.51	0.00	107,467.23
5129 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5129 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5129 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
5129 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
5129 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	68,035.91	11,786.51	0.00	79,822.42
5129 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	68,035.91	11,786.51	0.00	79,822.42
EAD	14	30/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECORACION REFERENTE AL DIA DE MUERTOS 2024.		1,419.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERMEX, PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE CULTURA.		207.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR LOS ADORNOS PATRIOS EN EL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUA CALIENTE Y EL CALLEJON		1,419.05	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSONAJES Y ADORNOS PATRIOS EN LA PLAZUELA Y PALACIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		8,362.12	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		379.32	0.00	
5129 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
5129 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
5129 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
5129 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
5129 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
5129 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
5129 2 291001 000200			HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5129 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5129 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
5129 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	85,866.09	3,493.00	0.00	89,359.09
5129 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
5129 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
5129 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,321.28	1,129.02	0.00	31,450.30
5129 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,321.28	1,129.02	0.00	31,450.30
EAD	14	30/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DEL TINACO QUE SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO Y REPARACION DE FUGA		722.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA LA BOMBA DEL ALJIBER DEL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL.		175.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		144.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		88.00	0.00	
5129 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	0.00	0.00	7,701.12
5129 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	0.00	0.00	7,701.12
5129 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,234.17	2,363.98	0.00	36,598.15
5129 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,234.17	2,363.98	0.00	36,598.15
EAD	14	30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA,1 CINTA MASKING 1",2LTS. REDUCTOR X-100,3LTS. THINER Y 1		63.80	0.00	
ECJ	22	03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,700.00	0.00	
5129 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	0.00	0.00	6,552.92
5129 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	0.00	0.00	6,552.92
5129 2 291001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
5129 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
5129 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	15,760.74	1,160.00	0.00	16,920.74
5129 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,552.74	1,160.00	0.00	6,712.74
5129 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
5129 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
5129 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	1,160.00	0.00	3,940.34
5129 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	1,160.00	0.00	3,940.34
ECJ 36 09/10/2024		029766] SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 TANQUE DE GASOLINA, TAPA, JALON, 2 BUJIAS Y MANO DE OBRA PARA EL AREA DE P		1,160.00	0.00	
5129 2 291002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,063.79	0.00	0.00	70,063.79
5129 2 293001 000100		GOBERNACION	31,729.00	0.00	0.00	31,729.00
5129 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5129 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5129 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000200		HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,140.79	0.00	0.00	27,140.79
5129 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
5129 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
5129 2 293001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	29,198.22	5,185.20	0.00	34,383.42
5129 2 294001 000100		GOBERNACION	10,196.36	986.00	0.00	11,182.36
5129 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	0.00	986.00
5129 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	0.00	986.00
EAD 24 30/10/2024		029705] COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA		986.00	0.00	
5129 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000200			HACIENDA	13,419.72	4,199.20	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	13,419.72	4,199.20	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	13,419.72	4,199.20	0.00	17,618.92
ECJ	38	10/10/2024	029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTRAQ		4,199.20	0.00	
5129 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5130			Servicios Generales	12,606,641.56	1,143,321.71	0.00	13,749,963.27
5131			Servicios Básicos	5,924,398.01	626,874.00	0.00	6,551,272.01
5131 3			Servicios Básicos	5,924,398.01	626,874.00	0.00	6,551,272.01
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,031,023.00	532,790.00	0.00	5,563,813.00
5131 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,977,589.00	532,790.00	0.00	5,510,379.00
5131 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,977,589.00	532,790.00	0.00	5,510,379.00
5131 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,977,589.00	532,790.00	0.00	5,510,379.00
EAH	1	09/10/2024	029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		460,937.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		754.00	0.00	
ECJ	52	30/10/2024	029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO1		71,099.00	0.00	
5131 3 311001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	53,434.00	0.00	0.00	53,434.00
5131 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	0.00	0.00	53,434.00
5131 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	0.00	0.00	53,434.00
5131 3 313001			CONSUMO DE AGUA	810,000.00	90,000.00	0.00	900,000.00
5131 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	810,000.00	90,000.00	0.00	900,000.00
5131 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	810,000.00	90,000.00	0.00	900,000.00
5131 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	810,000.00	90,000.00	0.00	900,000.00
EAD	20	30/10/2024	029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
5131 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	27,428.50	3,741.00	0.00	31,169.50
5131 3 314001 000100			GOBERNACION	17,288.00	2,793.00	0.00	20,081.00
5131 3 314001 000100 000101			REGIDORES	3,192.00	399.00	0.00	3,591.00
5131 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	3,192.00	399.00	0.00	3,591.00
ECJ	13	28/10/2024	029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,992.00	798.00	0.00	3,790.00
5131 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,992.00	798.00	0.00	3,790.00
ECJ	2	02/10/2024	029515 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2		399.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8	28/10/2024	029686] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,523.00	399.00	0.00	3,922.00
5131 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,523.00	399.00	0.00	3,922.00
ECJ	10	28/10/2024	029688] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,991.00	798.00	0.00	4,789.00
5131 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,991.00	798.00	0.00	4,789.00
ECJ	3	02/10/2024	029516] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE		399.00	0.00	
ECJ	9	28/10/2024	029687] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,590.00	399.00	0.00	3,989.00
5131 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,590.00	399.00	0.00	3,989.00
ECJ	12	28/10/2024	029690] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000200			HACIENDA	5,199.50	399.00	0.00	5,598.50
5131 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,199.50	399.00	0.00	5,598.50
5131 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	5,199.50	399.00	0.00	5,598.50
ECJ	11	28/10/2024	029689] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
5131 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
ECL	16	28/10/2024	029692] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
5131 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	50,471.01	0.00	0.00	50,471.01
5131 3 317001 000100			GOBERNACION	35,664.01	0.00	0.00	35,664.01
5131 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
5131 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
5131 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5131 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5131 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
5131 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
5131 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
5131 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
5131 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,322.01	0.00	0.00	4,322.01
5131 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,322.01	0.00	0.00	4,322.01
5131 3 317001 000200			HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
5131 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5131 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5131 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5131 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5131 3 317001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
5131 3 318001 000100			GOBERNACION	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
5131 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
5131 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
D	53	31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		343.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	695,998.84	33,866.20	0.00	729,865.04
5132 3			Servicios de Arrendamiento	695,998.84	33,866.20	0.00	729,865.04
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	433,838.84	8,491.20	0.00	442,330.04
5132 3 323001 000100			GOBERNACION	422,012.64	8,491.20	0.00	430,503.84
5132 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20
5132 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20
EAD	25	30/10/2024	029710] RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELERAS PARA AGUAS, LAS CUALES SE OCUPARAN EL DIA 31 DE OCTUBRE EN LA TOMA DE PROTEST		6,403.20	0.00	
5132 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,241.44	2,088.00	0.00	29,329.44
5132 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,241.44	2,088.00	0.00	29,329.44
EAD	25	30/10/2024	029709] RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA LA ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE ALIVIANATE.		2,088.00	0.00	
5132 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	262,160.00	25,375.00	0.00	287,535.00
5132 3 326001 000100			GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233,160.00	25,375.00	0.00	258,535.00
5132 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
5132 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
5132 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	25,375.00	0.00	26,535.00
5132 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	25,375.00	0.00	26,535.00
EAD	21	30/10/2024	029695] SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINTURA AL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PODAR ARBOLES EN LA CARRETERA MAZATLAN-DU		25,375.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	535,640.80	61,370.98	0.00	597,011.78
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	535,640.80	61,370.98	0.00	597,011.78

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	225,489.27	44,503.40	0.00	269,992.67
5133 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,489.27	44,503.40	0.00	269,992.67
5133 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,489.27	44,503.40	0.00	269,992.67
5133 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	225,489.27	44,503.40	0.00	269,992.67
EAD	19	30/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA		8,294.00	0.00	
EAD	19	30/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,409.40	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		11,600.00	0.00	
5133 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100			GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
5133 3 336001 000100			GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
5133 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
5133 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
5133 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
5133 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,280.60	0.00	
5133 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
5133 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
5133 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
5133 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL		15,586.98	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,654.59	21,327.81	0.00	254,982.40
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,654.59	21,327.81	0.00	254,982.40
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	26,041.48	3,816.81	0.00	29,858.29
5134 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,014.77	3,816.81	0.00	29,831.58
5134 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,014.77	3,816.81	0.00	29,831.58
5134 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,014.77	3,816.81	0.00	29,831.58

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,197.53	0.00	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0382394630101 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		232.00	0.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		464.00	0.00	
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		962.80	0.00	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.		960.48	0.00	
5134 3 341001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	26.71	0.00	0.00	26.71
5134 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
5134 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
5134 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
5134 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		7,949.00	0.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		6,778.00	0.00	
5134 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	102,357.31	0.00	0.00	102,357.31
5134 3 344001 000100			GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
5134 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
5134 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	20,276.80	2,784.00	0.00	23,060.80
5134 3 347001 000100			GOBERNACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	2,784.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	8,120.00	2,784.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	2,784.00	0.00	10,904.00
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEHICULOS ESTACIONADOS EN EL PATIO DEL EDIFICIO DONDE SE ECONTRABAN ANTERIORMENTE L		2,784.00	0.00	
5134 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5134 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5134 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,132,396.07	346,071.19	0.00	3,478,467.26
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,132,396.07	346,071.19	0.00	3,478,467.26
5135 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
5135 3 351001 000100			GOBERNACION	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
5135 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
	5135 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
	5135 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
	5135 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
EAD	22	30/10/2024	029698] COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA PINTAR LAS FACHADAS DE LOS PANTEONES		13,860.03	0.00	
ECJ	70	31/10/2024	029806] SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINTAR BARDAS DEL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		919.50	0.00	
	5135 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
D	53	31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		216.00	0.00	
	5135 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
EAD	12	30/10/2024	029661] SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEGRAS,QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL ARCO DE CONCORDIA,YA QUE SE ENCUENTRA EN		4,060.00	0.00	
	5135 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
	5135 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
	5135 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
	5135 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
EAD	18	30/10/2024	029701] COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA,1 CINTA MASKING 1",2LTS. REDUCTOR X-100,3LTS. THINER Y 1		1,375.28	0.00	
ECJ	37	10/10/2024	029767] SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REPOSICION DE LA BASE DEL MEDIOR UBICADO EN LA PLAZUELA MORELOS DE ESTA CABECE		1,593.00	0.00	
	5135 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,947.60	0.00	0.00	24,947.60
	5135 3 352001 000100		GOBERNACION	16,153.96	0.00	0.00	16,153.96
	5135 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	0.00	0.00	667.00
	5135 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	0.00	0.00	667.00
	5135 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
	5135 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	5135 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	74,179.20	11,368.00	0.00	85,547.20
5135 3 352003 000100		GOBERNACION	17,296.56	0.00	0.00	17,296.56
5135 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
5135 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
5135 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
5135 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
5135 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,882.64	11,368.00	0.00	68,250.64
5135 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,508.24	11,368.00	0.00	49,876.24
5135 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	38,508.24	11,368.00	0.00	49,876.24
EAD 12 30/10/2024		029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN CADA OFICINA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON SU RESPECTIVO NOMBRE		11,368.00	0.00	
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	10,239.32	3,554.00	0.00	13,793.32
5135 3 353001 000100		GOBERNACION	2,436.00	2,916.00	0.00	5,352.00
5135 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5135 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5135 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
5135 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
EAD 24 30/10/2024		029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA		1,566.00	0.00	
5135 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5135 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
EAD 23 30/10/2024		029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 530 MULTIFUNCIONAL DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,350.00	0.00	
5135 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000200		HACIENDA	5,800.00	638.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,800.00	638.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,800.00	638.00	0.00	6,438.00
EAD 24 30/10/2024		029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA		638.00	0.00	
5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,003.32	0.00	0.00	2,003.32
5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
5135 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
5135 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
5135 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,778,672.23	269,310.42	0.00	2,047,982.65
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	61,013.19	107,249.93	0.00	168,263.12
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	11,600.00	0.00	16,694.05
5135 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	11,600.00	0.00	16,694.05
EAD 26 30/10/2024		029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CAMIONETA HILUX 2017		11,600.00	0.00	
5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,403.34	95,649.93	0.00	127,053.27
5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	95,649.93	0.00	127,053.27
EAD 10 30/10/2024		029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ MOD.1994, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANT		95,649.93	0.00	
5135 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5135 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5135 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
5135 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,075,935.42	144,935.30	0.00	1,220,870.72
5135 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	247,010.92	19,500.40	0.00	266,511.32
5135 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	247,010.92	19,500.40	0.00	266,511.32
EAD	10	30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, PARA LA CAMIONETA FORD LOBO MOD. 2013 DE OBRAS PUBLICAS.		4,054.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		92.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		556.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CO		301.60	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 RETOCHAMBER TRASERO. 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO		6,635.00	0.00	
ECJ	42	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION VOLTEO		6,960.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		900.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,769.08	1,150.00	0.00	22,919.08
5135 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,769.08	1,150.00	0.00	22,919.08
EAD	28	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA		1,150.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	89,669.25	29,901.69	0.00	119,570.94
5135 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	89,669.25	29,901.69	0.00	119,570.94
EAD	10	30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS. PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,366.40	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ESCAPE MOD. 2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		27,535.29	0.00	
5135 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	606,570.99	91,826.01	0.00	698,397.00
5135 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	606,570.99	91,826.01	0.00	698,397.00
EAD	10	30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DEL CAMION INTERNACIONAL MOD. 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		12,800.00	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD. 2005 DE ASEO Y LIMPIA.		58,500.01	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		580.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CO		301.60	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CO		893.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		429.20	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASIS DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD. 2012 DE LA BASURA.		3,016.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021		5,980.00	0.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120 PARA CAMION DE CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		1,856.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	25/10/2024	029780	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		7,470.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		47,250.86	1,018.40	0.00	48,269.26
5135 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		47,250.86	1,018.40	0.00	48,269.26
EAD	11	30/10/2024	029658	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		220.40	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CO		348.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		450.00	0.00	
5135 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		63,664.32	1,538.80	0.00	65,203.12
5135 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		63,664.32	1,538.80	0.00	65,203.12
D	53	31/10/2024	029858	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		480.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CO		208.80	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIA		850.00	0.00	
5135 3 355001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		640,787.62	17,125.19	0.00	657,912.81
5135 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		640,787.62	17,125.19	0.00	657,912.81
5135 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		640,787.62	17,125.19	0.00	657,912.81
ECL	12	17/10/2024	029626	SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		377.00	0.00	
ECL	19	25/10/2024	029694	POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCHA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,538.00	0.00	
ECL	25	30/10/2024	029720	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		2,180.10	0.00	
ECL	26	30/10/2024	029718	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE MOTOR,DE LA DIRECCION ASISTIDA Y AMORTIGUADOR DERECHO DE LA UNIDAD SA-581A-1 MA		12,490.69	0.00	
ECL	27	30/10/2024	029719	SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCHES, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		365.40	0.00	
ECL	27	30/10/2024	029726	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		174.00	0.00	
5135 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		649,413.32	39,814.96	0.00	689,228.28
5135 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		649,413.32	39,814.96	0.00	689,228.28
5135 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		649,413.32	39,814.96	0.00	689,228.28
5135 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		649,413.32	39,814.96	0.00	689,228.28
DD	2	07/10/2024	029755	RETENEDOR DE ACERO		133.91	0.00	
DD	2	07/10/2024	029757	FILTRO DE AIRE SW0004		392.23	0.00	
DD	2	07/10/2024	029757	FILTRO DE AIRE SW0011		214.02	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		730.80	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029553	SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHARON, PARA LA RETROEXCAVADORA.		1,392.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029816	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA LA MOTOCONFORMADORA		5,400.00	0.00	
EAH	24	25/10/2024	029836	SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA		21,692.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	39	10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETROEXCAVADORA		3,132.00	0.00	
ECJ	71	31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYECCIÓN PARA TEROEXCAVADORA		6,728.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	220,309.99	27,680.21	0.00	247,990.20
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	220,309.99	27,680.21	0.00	247,990.20
5137 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	220,309.99	27,680.21	0.00	247,990.20
5137 3 375001 000100			GOBERNACION	78,252.01	13,269.82	0.00	91,521.83
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,663.59	11,864.82	0.00	59,528.41
5137 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,663.59	11,864.82	0.00	59,528.41
DDL	1	02/10/2024	029751 CASETAS DE PEAJE		904.00	0.00	
DDL	1	02/10/2024	029752 GASOLINA		930.68	0.00	
DDL	1	02/10/2024	029753 CONSUMO DE ALIMENTOS		467.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029760 GASOLINA		1,126.97	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029761 GASOLINA		872.96	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029762 PEAJE		657.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029763 PEAJE		837.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,055.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS		223.00	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029771 GASOLINA		980.06	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029772 CASETAS DE PEAJE		837.00	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029773 CONSUMO DE ALIMENTOS		424.00	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029774 CONSUMO DE ALIMENTOS		774.00	0.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONADA CON PARTICIPACI		1,776.15	0.00	
5137 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	605.00	0.00	889.00
5137 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	605.00	0.00	889.00
DDL	4	30/10/2024	029785 CONSUMO DE ALIMENTOS		205.00	0.00	
DDL	4	30/10/2024	029786 GASOLINA REGULAR		400.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
5137 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	9,797.31	800.00	0.00	10,597.31
5137 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,797.31	800.00	0.00	10,597.31
DDL	5	31/10/2024	029794 GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DDL	5	31/10/2024	029796 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000200			HACIENDA	18,944.00	6,605.39	0.00	25,549.39
5137 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	6,605.39	0.00	25,549.39
5137 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	6,605.39	0.00	25,549.39
D	42	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), SISTEM		2,443.19	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METOD		170.00	0.00	
D	30	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE VALUACION CATASTRAL		1,452.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	31/10/2024	029838] COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE		2,539.50	0.00	
5137 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
5137 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	111,224.98	7,805.00	0.00	119,029.98
5137 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	111,224.98	7,805.00	0.00	119,029.98
5137 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	111,224.98	7,805.00	0.00	119,029.98
D	14	28/10/2024	029770] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. A LA PU		3,060.00	0.00	
ECL	8	11/10/2024	029685] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONADA CON PARTICIPACI		1,315.00	0.00	
ECL	20	25/10/2024	029697] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUINON DE TRABAJO EN PA		2,560.00	0.00	
ECL	29	30/10/2024	029775] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. AREUNION RELACIONADA CON PARTICIPAC		870.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	838,623.26	26,131.32	0.00	864,754.58
5138 3			Servicios Oficiales	838,623.26	26,131.32	0.00	864,754.58
5138 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	801,619.26	23,231.32	0.00	824,850.58
5138 3 382001 000100			GOBERNACION	801,619.26	23,231.32	0.00	824,850.58
5138 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	785,379.26	23,231.32	0.00	808,610.58
5138 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	785,379.26	23,231.32	0.00	808,610.58
EAD	14	30/10/2024	029668] COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA COLOR COBRE Y 1 GALON DE BARNIZ,PARA PINTAR LOS PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA.		2,498.00	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664] COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		6,706.61	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664] COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		222.71	0.00	
ECJ	65	22/10/2024	029778] SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUERTOS (400 TIRAS) DECORACION DIA DE MUERTOS		11,600.00	0.00	
ECJ	44	28/10/2024	029781] SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,204.00	0.00	
5138 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	37,004.00	2,900.00	0.00	39,904.00
5138 3 382002 000100			GOBERNACION	37,004.00	2,900.00	0.00	39,904.00
5138 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,046.00	2,900.00	0.00	7,946.00
5138 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,046.00	2,900.00	0.00	7,946.00
ECJ	53	31/10/2024	029789] SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVAADMI		2,900.00	0.00	
5138 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5138 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5139			Otros Servicios Generales	1,025,620.00	0.00	0.00	1,025,620.00
5139 3			Otros Servicios Generales	1,025,620.00	0.00	0.00	1,025,620.00
5139 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5139 3 392002 000100			GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5139 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
5139 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,001,545.00	0.00	0.00	1,001,545.00
5139 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	0.00	0.00	1,001,545.00
5139 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	0.00	0.00	1,001,545.00
5139 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	0.00	0.00	1,001,545.00
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,813,636.32	1,303,278.40	0.00	18,116,914.72
5212			Transferencias Internas al Sector Público	16,813,636.32	1,303,278.40	0.00	18,116,914.72
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,813,636.32	1,303,278.40	0.00	18,116,914.72
5212 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
5212 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
5212 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
5212 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024,		250,000.00	0.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		250,000.00	0.00	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION VEHICULAR		35,000.14	0.00	
5212 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
ECM	20	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATOJUMAPAC-MCS-006-2024		163,050.26	0.00	
5212 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
5212 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
5212 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
5212 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
ECK	1	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		303,435.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		301,793.00	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	142,500.00	538,684.52	0.00	681,184.52
5231			Subsidios	142,500.00	538,684.52	0.00	681,184.52
5231 4			Subsidios	142,500.00	538,684.52	0.00	681,184.52
5231 4 434002			CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100			GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
5231 4 434006 000100			GOBERNACION	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
5231 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
5231 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
DD	1	31/10/2024	029728 APOYO GASTOS EVENTO ANIVERSARIO STASAC		140,396.52	0.00	
DD	1	31/10/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2024		14,935.80	0.00	
DD	1	31/10/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2024		24,893.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	2,855,638.95	769,992.60	0.00	3,625,631.55
5241			Ayudas Sociales a Personas	1,206,912.34	21,007.00	0.00	1,227,919.34
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	1,206,912.34	21,007.00	0.00	1,227,919.34
5241 4 441001			OTROS APOYOS	618,954.32	13,525.00	0.00	632,479.32
5241 4 441001 000100			GOBERNACION	618,954.32	13,525.00	0.00	632,479.32
5241 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	610,554.32	13,525.00	0.00	624,079.32
5241 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	610,554.32	13,525.00	0.00	624,079.32
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORG, PARA UN ESTUDIO DEL NERVIPO PUDENDO (PISO PELVICO), YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE S		5,000.00	0.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA CD. DE CULIACAN, SIN. PARA LLEVAR A CON		3,000.00	0.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ES		1,800.00	0.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS, PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CON CONTRASTE, YA QUE NO CUENTA CON		1,500.00	0.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A ASAMBLEA GEN		2,225.00	0.00	
5241 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441002 000100			GOBERNACION	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
5241 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
5241 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
D		5 14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORNEO DE COPA Y TORNEO DE LIGUILLA EN EL POLIDEP		3,538.00	0.00	
D		6 14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAMPEON, SUBCAMPEON,		2,668.00	0.00	
D		6 14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAMPEON, SUBCAMPEON,		1,276.00	0.00	
5242			Becas	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
5242 4			Becas	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100			GOBERNACION	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
EAD		6 24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMI		382,800.00	0.00	
EAD		8 29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) Q		1,600.00	0.00	
ECK		2 24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMI		300,800.00	0.00	
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	476,386.61	63,785.60	0.00	540,172.21
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	476,386.61	63,785.60	0.00	540,172.21
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
5243 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
5243 4 445003			DIF	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100			GOBERNACION	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
IA		24 31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		48,300.00	0.00	
5243 4 445004			APOYO A HOSPITALES	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100			GOBERNACION	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200			HACIENDA	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
IA		24 31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR GESTION EMPRESARIAL.		15,485.60	0.00	
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,138,243.21	138,099.40	0.00	1,276,342.61
5515			Depreciación de Bienes Muebles	1,138,243.21	138,099.40	0.00	1,276,342.61
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	1,138,243.21	138,099.40	0.00	1,276,342.61
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	71,538.43	6,809.93	0.00	78,348.36
DA		1 31/10/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		3,418.39	0.00	
DA		1 31/10/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		29.88	0.00	
DA		1 31/10/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		3,361.66	0.00	
5515 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	525.69	58.41	0.00	584.10
DA		1 31/10/2024	· Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		58.41	0.00	
5515 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	3,653.46	405.94	0.00	4,059.40
DA		1 31/10/2024	· Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE OCTUBRE		405.94	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	33,225.82	3,854.58	0.00	37,080.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	31/10/2024	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	DEL MES DE OCTUBRE		3,854.58	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre		605,047.43	79,478.27	0.00	684,525.70
DA	1	31/10/2024	Vehículos y equipo terrestre	DEL MES DE OCTUBRE		79,478.27	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción		370,701.81	41,189.09	0.00	411,890.90
DA	1	31/10/2024	Maquinaria y equipo de construcción	DEL MES DE OCTUBRE		41,189.09	0.00	
5515 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		16,109.32	1,828.16	0.00	17,937.48
DA	1	31/10/2024	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	DEL MES DE OCTUBRE		1,828.16	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación		15,085.08	1,676.12	0.00	16,761.20
DA	1	31/10/2024	Equipo de comunicación y telecomunicación	DEL MES DE OCTUBRE		1,676.12	0.00	
5515 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta		20,252.15	2,565.12	0.00	22,817.27
DA	1	31/10/2024	Herramientas y máquinas-herramienta	DEL MES DE OCTUBRE		2,565.12	0.00	
5515 1 000569			Otros equipos		2,104.02	233.78	0.00	2,337.80
DA	1	31/10/2024	Otros equipos	DEL MES DE OCTUBRE		233.78	0.00	
7110			Valores en Custodia		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1			VALORES EN CUSTODIA		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001			REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120			Custodia de Valores		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1			CUSTODIA DE VALORES		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1			BIENES EN COMODATO		8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001			BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO		1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002			BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO		6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1		576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A		576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917		193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918		193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919		193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946		1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1		COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001		COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002		COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001		CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002		CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003		CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005		CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006		AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007		CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000011		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012		MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020		CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025		CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026		CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030		CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031		CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710		Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003	000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003	000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004			Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004	000001		3 FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004	000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005			Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005	000001		34 FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006			Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006	000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006	000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007			Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007	000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007	000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008			Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008	000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008	000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009			Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009	000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009	000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010			Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010	000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011			Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011	000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA:	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		PROYECTO IO-825004964-N2-2014 1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8110 1		IMPUESTOS	3,519,823.25	0.00	0.00	3,519,823.25
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,428,300.00	0.00	0.00	1,428,300.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	299,925.45	0.00	0.00	299,925.45
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103		OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	202,725.75	0.00	0.00	202,725.75
8110 1 180506		PRO-TURISMO	87,847.82	0.00	0.00	87,847.82
8110 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	252,113.73	0.00	0.00	252,113.73
8110 1 190101		PREDIAL URBANO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 1 190201		PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 4		DERECHOS	1,352,505.00	0.00	0.00	1,352,505.00
8110 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4 410202		POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
8110 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8110 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8110 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	919,050.00	0.00	0.00	919,050.00
8110 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 5		Productos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110 6			Aprovechamientos	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
8110 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 6 610902			OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 6 610903			APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,820,912.00	0.00	0.00	135,820,912.00
8110 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,279,259.00	0.00	0.00	57,279,259.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,478,607.00	0.00	0.00	11,478,607.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,255,193.00	0.00	0.00	6,255,193.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,016,111.00	0.00	0.00	1,016,111.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	4,448,696.00	0.00	0.00	4,448,696.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	273,095.00	0.00	0.00	273,095.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,745,295.00	0.00	0.00	1,745,295.00
8110 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	521,719.00	0.00	0.00	521,719.00
8110 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	414,364.00	0.00	0.00	414,364.00
8110 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,253.00	0.00	0.00	29,708,253.00
8110 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,678,318.00	0.00	0.00	22,678,318.00
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	31,099,268.99	10,554,153.33	2,802,917.38	23,348,033.04
8120 1			IMPUESTOS	429,425.34	162,981.50	99,675.62	366,119.46
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	188,825.51	16,133.40	0.00	172,692.11
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		1,965.10	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		167.62	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		2,017.82	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		327.28	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		100.09	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		300.48	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		27.99	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		282.27	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		124.22	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		293.21	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		209.91	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		6,856.15	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		915.43	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		381.67	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		754.11	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			1,410.05	0.00	
8120 1 120102			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024					
IA	25	31/10/2024	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		120,187.29	16,080.95	0.00	104,106.34
			REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			16,080.95	0.00	
			RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.					
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS		0.00	65,292.15	65,292.15	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			6,000.00	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024					
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			8,570.50	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024					
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			10,494.25	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024					
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			13,964.98	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024					
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			11,211.90	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024					
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			4,658.05	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024					
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			10,392.47	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024					
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE			0.00	65,292.15	
			DE 2024.					
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS		30,508.24	0.00	0.00	30,508.24
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL		12,554.18	376.15	0.00	12,178.03
			EJERCICIO					
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			58.96	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024					
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			11.46	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024					
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			99.45	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024					
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			10.71	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024					
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			16.64	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024					
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			3.72	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024					
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			38.56	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024					
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			14.64	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024					
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			36.60	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024					
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			60.13	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024					
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			25.28	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024					
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL		9,131.15	2,213.33	0.00	6,917.82
			EJERCICIO					
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL			2,213.33	0.00	
			RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.					
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	6,597.34	6,597.34	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			1,080.81	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024					
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			594.00	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024					
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			2,217.62	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024					
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			184.98	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024					
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			121.33	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024					
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			68.35	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024					
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			281.00	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024					
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA			161.77	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		985.27	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		438.76	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		463.45	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	6,597.34	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	200.00	0.00	0.00	200.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	198.00	198.00	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		198.00	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	198.00	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	607.99	607.99	0.00
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		607.99	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	607.99	
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	8,088.67	4,524.16	0.00	3,564.51
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		33.93	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		108.80	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		48.86	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		54.28	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		210.54	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		171.23	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		13.57	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		290.12	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13.57	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		30.40	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		32.58	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		382.39	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		40.71	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		19.70	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		38.01	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		201.84	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		778.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,055.63	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	8,088.67	4,524.16	0.00	3,564.51
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		33.93	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		108.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		48.86	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		54.28	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		210.54	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		171.23	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		13.57	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		290.12	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13.57	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		30.40	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		32.58	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		382.39	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		40.71	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		19.70	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		38.01	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		201.84	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		778.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,055.63	0.00	
8120 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	24,266.16	13,572.40	0.00	10,693.76
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		101.81	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		326.37	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		146.59	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		162.84	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		631.62	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		513.68	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		40.71	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		870.34	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		40.71	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		91.20	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		97.73	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		1,147.14	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		122.14	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		59.09	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		114.02	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		605.53	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		2,333.98	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		6,166.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180506			PRO-TURISMO	10,515.47	5,881.33	0.00	4,634.14
ID	1	02/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		44.11	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		141.42	0.00	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		63.52	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		70.56	0.00	
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		273.70	0.00	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		222.59	0.00	
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		17.64	0.00	
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		377.15	0.00	
ID	11	16/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		17.64	0.00	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		39.52	0.00	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		42.35	0.00	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		497.08	0.00	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		52.93	0.00	
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		25.61	0.00	
ID	19	28/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		49.41	0.00	
ID	20	29/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		262.40	0.00	
ID	21	30/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		1,011.39	0.00	
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,672.31	0.00	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	7,541.07	7,541.07	0.00
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		600.00	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		196.52	0.00	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		10.07	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		156.55	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		857.04	0.00	
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		21.43	0.00	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		9.49	0.00	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,049.42	0.00	
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		30.06	0.00	
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		2.80	0.00	
ID	11	16/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		1,396.49	0.00	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		32.68	0.00	
ID	13	18/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		12.42	0.00	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		33.94	0.00	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		12.62	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		178.90	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		91.53	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		32.56	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		72.01	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		1,121.19	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/10/2024		465.80	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/10/2024		118.32	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/10/2024		1,039.23	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	7,541.07	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	13,909.77	13,909.77	0.00
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		397.32	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		891.66	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/10/2024		844.96	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/10/2024		91.52	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		496.71	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		8,633.23	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		595.47	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		615.32	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/10/2024		1,343.58	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	13,909.77	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	3,631.55	3,631.55	0.00
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		1,608.09	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		46.42	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		138.51	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/10/2024		98.70	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/10/2024		9.68	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		58.05	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		1,379.49	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		65.14	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		70.42	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/10/2024		157.05	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	2,023.46	
IP	3	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS		0.00	1,608.09	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,897.75	1,897.75	0.00
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		496.36	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	936.45	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024				
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	45.26	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024				
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	419.68	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024				
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	0.00	1,897.75	
8120 4		DERECHOS	158,880.08	50,362.72	44,001.99	152,519.35
8120 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	18,659.52	3,048.64	0.00	15,610.88
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	1,524.32	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024				
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	1,524.32	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024				
8120 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 410202		POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	26,149.63	3,312.09	0.00	22,837.54
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	515.81	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024				
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	705.86	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024				
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	678.71	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024				
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	651.56	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024				
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	760.15	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024				
8120 4 410401		DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	59,590.31	0.00	0.00	59,590.31
8120 4 430107		APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108		LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	7,380.12	0.00	0.00	7,380.12
8120 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,871.58	7,871.58	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	162.90	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024				
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	651.44	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024				
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	271.42	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024				
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	1,085.68	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024				
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	1,900.25	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024				
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	271.42	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024				
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	271.42	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024				
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	271.42	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024				
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	814.27	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024				
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA	2,171.36	0.00	
		ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	7,871.58	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,210.83	4,210.83	0.00
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		4,210.83	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	4,210.83	
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	31,919.58	31,919.58	0.00
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		31,919.58	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	31,919.58	
8120 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,970.50	0.00	0.00	2,970.50
8120 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8120 5			Productos	159,785.08	39,900.12	39,512.12	159,397.08
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	39,512.12	39,512.12	0.00
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		5,123.50	0.00	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		7,376.14	0.00	
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		393.96	0.00	
ID	20	29/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		4,036.88	0.00	
ID	21	30/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		15,559.86	0.00	
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		7,021.78	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	39,512.12	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	159,785.08	388.00	0.00	159,397.08
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		9.14	0.00	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		38.80	0.00	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		12.53	0.00	
IA	18	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.24	0.00	
IA	19	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		73.07	0.00	
IA	20	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.21	0.00	
IA	26	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		201.30	0.00	
IA	27	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.71	0.00	
8120 6			Aprovechamientos	44,865.60	26,533.03	22,364.76	40,697.33
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8120 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	25,025.38	4,169.04	0.00	20,856.34
ID	2	03/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		1,042.26	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		521.13	0.00	
ID	6	09/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		521.13	0.00	
ID	11	16/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		521.13	0.00	
ID	13	18/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		521.13	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		521.13	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		521.13	0.00	
8120 6 610902			OTROS	0.00	22,364.76	22,364.76	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		1,869.71	0.00	
ID	2	03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		2,251.00	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		1,913.60	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		1,651.00	0.00	
ID	6	09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		675.00	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		132.77	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		300.00	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		750.50	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		13.48	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		2,251.50	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		150.00	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		150.00	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		754.70	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		900.00	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		750.50	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		1,651.00	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		450.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		5,750.00	0.00	
IP	1	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	22,364.76	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,040.22	-0.77	0.00	1,040.99
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		-0.39	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		-0.25	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		-1.06	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		-0.37	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.27	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		-0.51	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.21	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.05	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.29	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.29	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		-0.29	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.23	0.00	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.63	0.00	
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		-0.39	0.00	
ID	20	29/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.25	0.00	
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.27	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,358,822.00	10,274,375.96	2,597,362.89	13,681,808.93
8120 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,336,210.00	2,547,976.00	0.00	7,788,234.00
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,244,000.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		1,303,976.00	0.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	637,411.00	244,664.00	0.00	392,747.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		244,664.00	0.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	80,126.00	1,483,845.00	1,403,719.00	0.00
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2		153,006.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		1,330,839.00	0.00	
IP	2	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	1,403,719.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	13,850.00	118,993.00	105,143.00	0.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		118,993.00	0.00	
IP	2	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	105,143.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,356,281.00	66,701.00	0.00	1,289,580.00
IA	8	22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE		66,701.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	52,469.00	24,514.00	0.00	27,955.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		24,514.00	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	306,932.00	120,535.07	0.00	186,396.93
IA	3	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		140.39	0.00	
IA	4	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM		13.68	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE		120,381.00	0.00	
8120 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	236,738.00	19,918.00	0.00	216,820.00
IA	12	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP		19,918.00	0.00	
8120 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	588,373.00	588,373.00	0.00
IA	1	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		268,841.00	0.00	
IA	2	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S		22,803.00	0.00	
IA	10	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		279,513.00	0.00	
IA	11	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		17,216.00	0.00	
IP	2	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	588,373.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00	0.00
IA	14	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI		2,669,691.00	0.00	
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	60.14	60.14	0.00
IA	22	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		60.14	0.00	
IP	2	31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	60.14	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,667,114.00	1,889,038.00	0.00	3,778,076.00
IA	13 31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
8120 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.75	67.75	0.00
IA	21 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		67.75	0.00	
IP	2 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	67.75	
8120 8 830306		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	6 17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	7 17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		150,000.00	0.00	
IP	2 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	500,000.00	
8120 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	0.00	0.00	8,947,490.89
8120 O 030101		REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	0.00	8,008,795.68
8120 O 030102		REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8120 O 030103		REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	19,620,733.51	2,802,917.38	0.00	22,423,650.89
8130 1		IMPUESTOS	176,110.99	99,675.62	0.00	275,786.61
8130 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	94,335.36	65,292.15	0.00	159,627.51
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		65,292.15	0.00	
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	-12,696.06	0.00	0.00	-12,696.06
8130 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8130 1 170103		OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	47,356.57	6,597.34	0.00	53,953.91
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		6,597.34	0.00	
8130 1 170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8130 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8130 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,241.11	198.00	0.00	5,439.11
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		198.00	0.00	
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,295.88	607.99	0.00	7,903.87
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		607.99	0.00	
8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	43,412.51	7,541.07	0.00	50,953.58
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		7,541.07	0.00	
8130 1 190101		PREDIAL URBANO	40,289.93	13,909.77	0.00	54,199.70
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		13,909.77	0.00	
8130 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	8,079.37	3,631.55	0.00	11,710.92
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		2,023.46	0.00	
IP	3 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS		1,608.09	0.00	
8130 1 190201		PREDIAL URBANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8130 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,254.73	1,897.75	0.00	7,152.48
IP	1 31/10/2024	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,897.75	0.00	
8130 4		DERECHOS	-54,707.20	44,001.99	0.00	-10,705.21

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	-5,048.55	0.00	0.00	-5,048.55
8130 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	-28,039.95	0.00	0.00	-28,039.95
8130 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	-12,619.88	0.00	0.00	-12,619.88
8130 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	36,145.49	7,871.58	0.00	44,017.07
IP	1	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		7,871.58	0.00	
8130 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	9,277.46	4,210.83	0.00	13,488.29
IP	1	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		4,210.83	0.00	
8130 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	20,578.23	31,919.58	0.00	52,497.81
IP	1	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		31,919.58	0.00	
8130 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8130 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8130 5			Productos	6,177.11	39,512.12	0.00	45,689.23
8130 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	18,521.89	39,512.12	0.00	58,034.01
IP	1	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		39,512.12	0.00	
8130 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	-12,344.78	0.00	0.00	-12,344.78
8130 6			Aprovechamientos	7,972.33	22,364.76	0.00	30,337.09
8130 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8130 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8130 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8130 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8130 6 610902			OTROS	97,972.33	22,364.76	0.00	120,337.09
IP	1	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		22,364.76	0.00	
8130 6 610903			APOYO AL DEPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8130 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8130 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,537,689.39	2,597,362.89	0.00	13,135,052.28
8130 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8130 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,403,719.00	0.00	1,403,719.00
IP	2	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,403,719.00	0.00	
8130 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	105,143.00	0.00	105,143.00
IP	2	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		105,143.00	0.00	
8130 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	2,912,950.00	588,373.00	0.00	3,501,323.00
IP	2	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		588,373.00	0.00	
8130 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-3,011,346.00	0.00	0.00	-3,011,346.00
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,690.22	60.14	0.00	4,750.36
IP	2	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		60.14	0.00	
8130 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,862.00	0.00	0.00	-9,862.00
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	537.17	67.75	0.00	604.92
IP	2	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		67.75	0.00	
8130 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5,560,800.00	500,000.00	0.00	6,060,800.00
IP	2	31/10/2024	'AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		500,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	0.00	0.00	8,947,490.89
8130 O 030101			REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	0.00	8,008,795.68
8130 O 030102			REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8130 O 030103			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	10,554,153.33	10,554,153.33	0.00
8140 1			IMPUESTOS	0.00	162,981.50	162,981.50	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	16,133.40	16,133.40	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,965.10	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		1,965.10	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	167.62	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		167.62	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	2,017.82	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		2,017.82	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	327.28	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		327.28	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	100.09	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		100.09	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	300.48	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		300.48	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	27.99	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		27.99	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	282.27	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		282.27	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	124.22	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		124.22	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	293.21	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		293.21	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	209.91	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		209.91	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	6,856.15	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		6,856.15	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	915.43	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		915.43	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	381.67	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		381.67	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	754.11	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		754.11	0.00	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,410.05	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		1,410.05	0.00	
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	16,080.95	16,080.95	0.00
IA	25 31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	16,080.95	
IA	25 31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		16,080.95	0.00	
8140 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	65,292.15	65,292.15	0.00
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	6,000.00	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		6,000.00	0.00	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	8,570.50	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		8,570.50	0.00	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	10,494.25	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		10,494.25	0.00	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13,964.98	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13,964.98	0.00	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	11,211.90	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		11,211.90	0.00	
ID	21 30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	4,658.05	
ID	21 30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		4,658.05	0.00	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	10,392.47	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		10,392.47	0.00	
8140 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	376.15	376.15	0.00
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	58.96	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		58.96	0.00	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	11.46	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		11.46	0.00	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	99.45	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		99.45	0.00	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	10.71	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		10.71	0.00	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	16.64	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		16.64	0.00	
ID	13 18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	3.72	
ID	13 18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		3.72	0.00	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	38.56	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		38.56	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	14.64	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		14.64	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	36.60	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		36.60	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	60.13	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		60.13	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	25.28	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		25.28	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	2,213.33	2,213.33	0.00
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,213.33	
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		2,213.33	0.00	
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	6,597.34	6,597.34	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,080.81	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		1,080.81	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	594.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		594.00	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	2,217.62	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		2,217.62	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	184.98	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		184.98	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	121.33	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		121.33	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	68.35	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		68.35	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	281.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		281.00	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	161.77	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		161.77	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	985.27	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		985.27	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	438.76	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		438.76	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	463.45	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		463.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	198.00	198.00	0.00
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	198.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		198.00	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	607.99	607.99	0.00
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	607.99	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		607.99	0.00	
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	4,524.16	4,524.16	0.00
ID	1	02/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	33.93	
ID	1	02/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		33.93	0.00	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	108.80	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		108.80	0.00	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	48.86	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		48.86	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	54.28	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		54.28	0.00	
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	210.54	
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		210.54	0.00	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	171.23	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		171.23	0.00	
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	13.57	
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		13.57	0.00	
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	290.12	
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		290.12	0.00	
ID	11	16/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13.57	
ID	11	16/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13.57	0.00	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	30.40	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		30.40	0.00	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	32.58	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		32.58	0.00	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	382.39	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		382.39	0.00	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	40.71	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		40.71	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	19.70	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		19.70	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	38.01	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		38.01	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	201.84	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		201.84	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	778.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		778.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,055.63	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,055.63	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	4,524.16	4,524.16	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	33.93	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		33.93	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	108.80	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		108.80	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	48.86	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		48.86	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	54.28	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		54.28	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	210.54	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		210.54	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	171.23	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		171.23	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	13.57	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		13.57	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	290.12	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		290.12	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13.57	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		13.57	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	30.40	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		30.40	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	32.58	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		32.58	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	382.39	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15 22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		382.39	0.00	
ID	17 24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	40.71	
ID	17 24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		40.71	0.00	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	19.70	
ID	18 25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		19.70	0.00	
ID	19 28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	38.01	
ID	19 28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		38.01	0.00	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	201.84	
ID	20 29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		201.84	0.00	
ID	21 30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	778.00	
ID	21 30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		778.00	0.00	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,055.63	
ID	22 31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,055.63	0.00	
8140 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	13,572.40	13,572.40	0.00
ID	1 02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	101.81	
ID	1 02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		101.81	0.00	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	326.37	
ID	3 04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		326.37	0.00	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	146.59	
ID	4 07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		146.59	0.00	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	162.84	
ID	5 08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		162.84	0.00	
ID	7 10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	631.62	
ID	7 10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		631.62	0.00	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	513.68	
ID	8 11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		513.68	0.00	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	40.71	
ID	9 14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		40.71	0.00	
ID	10 15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	870.34	
ID	10 15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		870.34	0.00	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	40.71	
ID	11 16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		40.71	0.00	
ID	12 17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	91.20	
ID	12 17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		91.20	0.00	
ID	14 21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	97.73	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		97.73	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	1,147.14	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		1,147.14	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	122.14	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		122.14	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	59.09	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		59.09	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	114.02	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		114.02	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	605.53	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		605.53	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	2,333.98	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		2,333.98	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	6,166.90	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		6,166.90	0.00	
8140 1 180506			PRO-TURISMO	0.00	5,881.33	5,881.33	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	44.11	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		44.11	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	141.42	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		141.42	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	63.52	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		63.52	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	70.56	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		70.56	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	273.70	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		273.70	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	222.59	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		222.59	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	17.64	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		17.64	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	377.15	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		377.15	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	17.64	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		17.64	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	39.52	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		39.52	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	42.35	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		42.35	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	497.08	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		497.08	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	52.93	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		52.93	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	25.61	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		25.61	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	49.41	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		49.41	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	262.40	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		262.40	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	1,011.39	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		1,011.39	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,672.31	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,672.31	0.00	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	7,541.07	7,541.07	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	196.52	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		196.52	0.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	600.00	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		600.00	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	10.07	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		10.07	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	156.55	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		156.55	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	857.04	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		857.04	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	21.43	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		21.43	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	9.49	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		9.49	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,049.42	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,049.42	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	30.06	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		30.06	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	2.80	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		2.80	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	1,396.49	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		1,396.49	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	32.68	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		32.68	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	12.42	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		12.42	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	33.94	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		33.94	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	12.62	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		12.62	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	178.90	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		178.90	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	91.53	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		91.53	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	32.56	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		32.56	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	72.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		72.01	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	1,121.19	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		1,121.19	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	465.80	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		465.80	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	118.32	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		118.32	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,039.23	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		1,039.23	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	13,909.77	13,909.77	0.00
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	397.32	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		397.32	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	891.66	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		891.66	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	844.96	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		844.96	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	91.52	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		91.52	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	496.71	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		496.71	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	8,633.23	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		8,633.23	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	595.47	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		595.47	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	615.32	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		615.32	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,343.58	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		1,343.58	0.00	
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	3,631.55	3,631.55	0.00
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,608.09	
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		1,608.09	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	46.42	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		46.42	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	138.51	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		138.51	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	98.70	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		98.70	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	9.68	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		9.68	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	58.05	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		58.05	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	1,379.49	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		1,379.49	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	65.14	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		65.14	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	70.42	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		70.42	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	157.05	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		157.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,897.75	1,897.75	0.00
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	496.36	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		496.36	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	936.45	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		936.45	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	45.26	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		45.26	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	419.68	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		419.68	0.00	
8140 4			DERECHOS	0.00	50,362.72	50,362.72	0.00
8140 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	3,048.64	3,048.64	0.00
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,524.32	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		1,524.32	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,524.32	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,524.32	0.00	
8140 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	3,312.09	3,312.09	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		515.81	0.00	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	515.81	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	705.86	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		705.86	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	678.71	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		678.71	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	651.56	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		651.56	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	760.15	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		760.15	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	7,871.58	7,871.58	0.00
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		162.90	0.00	
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	162.90	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	651.44	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		651.44	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	271.42	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		271.42	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	1,085.68	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		1,085.68	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,900.25	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		1,900.25	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	271.42	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		271.42	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	271.42	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		271.42	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	271.42	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		271.42	0.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	814.27	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		814.27	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,171.36	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		2,171.36	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,210.83	4,210.83	0.00
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	4,210.83	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		4,210.83	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	31,919.58	31,919.58	0.00
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	31,919.58	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		31,919.58	0.00	
8140 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	39,900.12	39,900.12	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	39,512.12	39,512.12	0.00
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	5,123.50	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		5,123.50	0.00	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	7,376.14	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		7,376.14	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	393.96	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		393.96	0.00	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	4,036.88	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		4,036.88	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	15,559.86	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		15,559.86	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	7,021.78	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		7,021.78	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	388.00	388.00	0.00
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	9.14	
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		9.14	0.00	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	38.80	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		38.80	0.00	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		0.00	12.53	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		12.53	0.00	
IA	18	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.24	
IA	18	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.24	0.00	
IA	19	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		0.00	73.07	
IA	19	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		73.07	0.00	
IA	20	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.21	
IA	20	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		26.21	0.00	
IA	26	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		201.30	0.00	
IA	26	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		0.00	201.30	
IA	27	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.71	
IA	27	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.71	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	26,533.03	26,533.03	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,169.04	4,169.04	0.00
ID	2	03/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		1,042.26	0.00	
ID	2	03/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		0.00	1,042.26	
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	521.13	
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		521.13	0.00	
ID	6	09/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		0.00	521.13	
ID	6	09/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		521.13	0.00	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	521.13	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		521.13	0.00	
ID	13	18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	521.13	
ID	13	18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		521.13	0.00	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	521.13	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		521.13	0.00	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	521.13	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		521.13	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	22,364.76	22,364.76	0.00
ID	1	02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	1,869.71	
ID	1	02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		1,869.71	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		0.00	2,251.00	
ID	2	03/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		2,251.00	0.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	1,913.60	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		1,913.60	0.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	1,651.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		1,651.00	0.00	
ID	6	09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		0.00	675.00	
ID	6	09/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		675.00	0.00	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	132.77	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		132.77	0.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	300.00	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		300.00	0.00	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	750.50	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		750.50	0.00	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	13.48	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		13.48	0.00	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	2,251.50	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		2,251.50	0.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	150.00	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		150.00	0.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	150.00	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		150.00	0.00	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	754.70	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		754.70	0.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	900.00	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		900.00	0.00	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	750.50	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		750.50	0.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	1,651.00	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		1,651.00	0.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	450.00	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		450.00	0.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	5,750.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		5,750.00	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-0.77	-0.77	0.00
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	-0.39	
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		-0.39	0.00	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	-0.25	
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		-0.25	0.00	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	-1.06	
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		-1.06	0.00	
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	-0.37	
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		-0.37	0.00	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	0.27	
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.27	0.00	
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	-0.51	
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		-0.51	0.00	
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	0.21	
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.21	0.00	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	0.05	
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.05	0.00	
ID	13	18/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	0.29	
ID	13	18/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.29	0.00	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	0.29	
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.29	0.00	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	-0.29	
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		-0.29	0.00	
ID	16	23/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	0.23	
ID	16	23/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.23	0.00	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	0.63	
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.63	0.00	
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	-0.39	
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		-0.39	0.00	
ID	20	29/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	0.25	
ID	20	29/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.25	0.00	
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	0.27	
ID	22	31/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.27	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	10,274,375.96	10,274,375.96	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,547,976.00	2,547,976.00	0.00
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,244,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC			1,244,000.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00	1,303,976.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			1,303,976.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		0.00	244,664.00	244,664.00	0.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00	244,664.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			244,664.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		0.00	1,483,845.00	1,483,845.00	0.00
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2			0.00	153,006.00	
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2			153,006.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00	1,330,839.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			1,330,839.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		0.00	118,993.00	118,993.00	0.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00	118,993.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			118,993.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		0.00	66,701.00	66,701.00	0.00
IA	8	22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE			0.00	66,701.00	
IA	8	22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE			66,701.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN		0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00	24,514.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			24,514.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		0.00	120,535.07	120,535.07	0.00
IA	3	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM			140.39	0.00	
IA	3	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM			0.00	140.39	
IA	4	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM			0.00	13.68	
IA	4	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEM			13.68	0.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00	120,381.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			120,381.00	0.00	
8140 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES		0.00	19,918.00	19,918.00	0.00
IA	12	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP			0.00	19,918.00	
IA	12	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP			19,918.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		0.00	588,373.00	588,373.00	0.00
IA	1	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S			0.00	268,841.00	
IA	1	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S			268,841.00	0.00	
IA	2	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S			0.00	22,803.00	
IA	2	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S			22,803.00	0.00	
IA	10	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE			0.00	279,513.00	
IA	10	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE			279,513.00	0.00	
IA	11	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE			0.00	17,216.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	17,216.00	0.00	0.00
8140 8 820101	14	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI	0.00	2,669,691.00	2,669,691.00	0.00
IA	14	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI	0.00	0.00	2,669,691.00	0.00
8140 8 820102	22	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI	0.00	60.14	60.14	0.00
IA	22	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE	0.00	0.00	60.14	0.00
IA	22	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE	0.00	60.14	0.00	0.00
8140 8 820201	13	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	13	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	0.00	1,889,038.00	0.00
8140 8 820202	21	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI	0.00	67.75	67.75	0.00
IA	21	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE	0.00	0.00	67.75	0.00
IA	21	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE	0.00	67.75	0.00	0.00
8140 8 830306	6	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	6	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL	0.00	0.00	350,000.00	0.00
IA	6	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL	0.00	350,000.00	0.00	0.00
IA	7	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO	0.00	0.00	150,000.00	0.00
IA	7	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO	0.00	150,000.00	0.00	0.00
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	129,987,704.77	0.00	10,554,153.33	140,541,858.10
8150 1			IMPUESTOS	3,266,508.90	0.00	162,981.50	3,429,490.40
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,239,474.49	0.00	16,133.40	1,255,607.89
ID	3	04/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024	0.00	0.00	1,965.10	0.00
ID	4	07/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024	0.00	0.00	167.62	0.00
ID	5	08/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024	0.00	0.00	2,017.82	0.00
ID	7	10/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/10/2024	0.00	0.00	327.28	0.00
ID	8	11/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/10/2024	0.00	0.00	100.09	0.00
ID	9	14/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024	0.00	0.00	300.48	0.00
ID	10	15/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024	0.00	0.00	27.99	0.00
ID	12	17/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/10/2024	0.00	0.00	282.27	0.00
ID	13	18/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024	0.00	0.00	124.22	0.00
ID	14	21/10/2024	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024	0.00	0.00	293.21	0.00
ID	15	22/10/2024	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024	0.00	0.00	209.91	0.00
ID	16	23/10/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024	0.00	0.00	6,856.15	0.00
ID	17	24/10/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024	0.00	0.00	915.43	0.00
ID	18	25/10/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024	0.00	0.00	381.67	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	754.11	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,410.05	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	179,738.16	0.00	16,080.95	195,819.11
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	16,080.95	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	544,335.36	0.00	65,292.15	609,627.51
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	6,000.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	8,570.50	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	10,494.25	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13,964.98	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	11,211.90	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	4,658.05	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	10,392.47	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	2,445.82	0.00	376.15	2,821.97
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	58.96	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	11.46	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	99.45	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	10.71	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	16.64	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	3.72	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	38.56	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	14.64	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	36.60	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	60.13	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	25.28	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	5,868.85	0.00	2,213.33	8,082.18
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	2,213.33	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	103,356.57	0.00	6,597.34	109,953.91
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,080.81	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	594.00	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	2,217.62	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	184.98	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	121.33	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	68.35	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	281.00	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	161.77	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	985.27	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	438.76	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	463.45	
8150 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,241.11	0.00	198.00	10,439.11
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	198.00	
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,295.88	0.00	607.99	7,903.87
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	607.99	
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	59,486.58	0.00	4,524.16	64,010.74
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	33.93	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	108.80	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	48.86	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	54.28	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	210.54	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	171.23	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	13.57	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	290.12	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13.57	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	30.40	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	32.58	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	382.39	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	40.71	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	19.70	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	38.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	201.84	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	778.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,055.63	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	59,486.58	0.00	4,524.16	64,010.74
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	33.93	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	108.80	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	48.86	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	54.28	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	210.54	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	171.23	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	13.57	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	290.12	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	13.57	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	30.40	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	32.58	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	382.39	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	40.71	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	19.70	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	38.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	201.84	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	778.00	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,055.63	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	178,459.59	0.00	13,572.40	192,031.99
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	101.81	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	326.37	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	146.59	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	162.84	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	631.62	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	513.68	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	40.71	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	870.34	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	40.71	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	91.20	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	97.73	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	1,147.14	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	122.14	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	59.09	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	114.02	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	605.53	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	2,333.98	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	6,166.90	
8150 1 180506			PRO-TURISMO	77,332.35	0.00	5,881.33	83,213.68
ID	1	02/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	44.11	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	141.42	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	63.52	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	70.56	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	273.70	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	222.59	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	17.64	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	377.15	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	17.64	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	39.52	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	42.35	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	497.08	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	52.93	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	25.61	
ID	19	28/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	49.41	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	262.40	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	1,011.39	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,672.31	
8150 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	295,526.24	0.00	7,541.07	303,067.31
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	196.52	
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	600.00	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	10.07	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	156.55	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	857.04	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	21.43	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	9.49	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,049.42	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	30.06	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	2.80	
ID	11	16/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	1,396.49	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	32.68	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	12.42	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	33.94	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	12.62	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	178.90	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	91.53	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	32.56	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	72.01	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	1,121.19	
ID	21	30/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	465.80	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	118.32	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,039.23	
8150 1 190101			PREDIAL URBANO	415,289.93	0.00	13,909.77	429,199.70
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	397.32	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	891.66	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	844.96	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	91.52	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	496.71	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	8,633.23	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	595.47	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	615.32	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	1,343.58	
8150 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	45,579.37	0.00	3,631.55	49,210.92
IA	25	31/10/2024	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	1,608.09	
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	46.42	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	138.51	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	98.70	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	9.68	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	58.05	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	1,379.49	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	65.14	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	70.42	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	157.05	
8150 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,254.73	0.00	1,897.75	37,152.48
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	496.36	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	936.45	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	45.26	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	419.68	
8150 4			DERECHOS	1,138,917.72	0.00	50,362.72	1,189,280.44
8150 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	21,340.48	0.00	3,048.64	24,389.12
ID	3	04/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	1,524.32	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,524.32	
8150 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	38,801.82	0.00	3,312.09	42,113.91

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	515.81	
ID	4	07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	705.86	
ID	10	15/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	678.71	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	651.56	
ID	19	28/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	760.15	
8150 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,694.74	0.00	0.00	10,694.74
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	116,145.49	0.00	7,871.58	124,017.07
ID	1	02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	162.90	
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	651.44	
ID	4	07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	271.42	
ID	5	08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	1,085.68	
ID	8	11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	1,900.25	
ID	9	14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	271.42	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	271.42	
ID	15	22/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	271.42	
ID	17	24/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/10/2024		0.00	814.27	
ID	22	31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	2,171.36	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	10,277.46	0.00	4,210.83	14,488.29
ID	7	10/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	4,210.83	
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	939,628.23	0.00	31,919.58	971,547.81
ID	22	31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	31,919.58	
8150 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
8150 5			Productos	51,392.03	0.00	39,900.12	91,292.15
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	43,521.89	0.00	39,512.12	83,034.01
ID	10	15/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	5,123.50	
ID	15	22/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/10/2024		0.00	7,376.14	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	393.96	
ID	20	29/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/10/2024		0.00	4,036.88	
ID	21	30/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	15,559.86	
ID	22	31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	7,021.78	
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	7,870.14	0.00	388.00	8,258.14
IA	15	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	9.14	
IA	16	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	38.80	
IA	17	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL		0.00	12.53	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.24	
IA	19	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE D		0.00	73.07	
IA	20	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	26.21	
IA	26	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE		0.00	201.30	
IA	27	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL M		0.00	0.71	
8150 6			Aprovechamientos	531,106.73	0.00	26,533.03	557,639.76
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8150 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	47,974.62	0.00	4,169.04	52,143.66
ID	2	03/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		0.00	1,042.26	
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	521.13	
ID	6	09/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		0.00	521.13	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	521.13	
ID	13	18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	521.13	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	521.13	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	521.13	
8150 6 610902			OTROS	397,972.33	0.00	22,364.76	420,337.09
ID	1	02/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/10/2024		0.00	1,869.71	
ID	2	03/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/10/2024		0.00	2,251.00	
ID	4	07/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/10/2024		0.00	1,913.60	
ID	5	08/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/10/2024		0.00	1,651.00	
ID	6	09/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/10/2024		0.00	675.00	
ID	7	10/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 10/10/2024		0.00	132.77	
ID	8	11/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 11/10/2024		0.00	300.00	
ID	9	14/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/10/2024		0.00	750.50	
ID	10	15/10/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/10/2024		0.00	13.48	
ID	11	16/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 16/10/2024		0.00	2,251.50	
ID	12	17/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 17/10/2024		0.00	150.00	
ID	13	18/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/10/2024		0.00	150.00	
ID	14	21/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/10/2024		0.00	754.70	
ID	16	23/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/10/2024		0.00	900.00	
ID	18	25/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/10/2024		0.00	750.50	
ID	19	28/10/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/10/2024		0.00	1,651.00	
ID	21	30/10/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 30/10/2024		0.00	450.00	
ID	22	31/10/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 31/10/2024		0.00	5,750.00	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-40.22	0.00	-0.77	-40.99
ID	3	04/10/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/10/2024		0.00	-0.39	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
ID	4	07/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	-0.25	
ID	5	08/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	-1.06	
ID	7	10/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	-0.37	
ID	8	11/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.27	
ID	9	14/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	-0.51	
ID	10	15/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.21	
ID	12	17/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024	CAJA		0.00	0.05	
ID	13	18/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.29	
ID	14	21/10/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.29	
ID	15	22/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	-0.29	
ID	16	23/10/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.23	
ID	17	24/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.63	
ID	18	25/10/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	-0.39	
ID	20	29/10/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.25	
ID	22	31/10/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA		0.00	0.27	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		124,999,779.39	0.00	10,274,375.96	135,274,155.35
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		51,943,049.00	0.00	2,547,976.00	54,491,025.00
IA	5	14/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A			0.00	1,244,000.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	1,303,976.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		10,841,196.00	0.00	244,664.00	11,085,860.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	244,664.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		6,175,067.00	0.00	1,483,845.00	7,658,912.00
IA	9	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR			0.00	153,006.00	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	1,330,839.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		1,002,261.00	0.00	118,993.00	1,121,254.00
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	118,993.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		3,092,415.00	0.00	66,701.00	3,159,116.00
IA	8	22/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR			0.00	66,701.00	
8150 8 810906			PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESE			0.00		
IA	24	31/10/2024	COMPENSACION ISAN		220,626.00	0.00	24,514.00	245,140.00
8150 8 810907			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	24,514.00	
IA	3	07/10/2024	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,438,363.00	0.00	120,535.07	1,558,898.07
IA	4	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR			0.00	140.39	
IA	24	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR			0.00	13.68	
8150 8 810908			REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES			0.00	120,381.00	
IA	12	30/10/2024	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE			0.00		
8150 8 810909			IMPUESTOS ESTATALES		284,981.00	0.00	19,918.00	304,899.00
IA	1	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE			0.00	19,918.00	
IA	2	07/10/2024	PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESP			0.00		
IA	1	07/10/2024	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		3,327,314.00	0.00	588,373.00	3,915,687.00
IA	2	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR			0.00	268,841.00	
IA	2	07/10/2024	PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S			0.00	22,803.00	
IA	2	07/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR			0.00		
IA	2	07/10/2024	PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO S			0.00		

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		0.00	279,513.00	
IA	11	30/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE		0.00	17,216.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	24,027,216.00	0.00	2,669,691.00	26,696,907.00
IA	14	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCI		0.00	2,669,691.00	
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,691.22	0.00	60.14	4,751.36
IA	22	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	60.14	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,001,342.00	0.00	1,889,038.00	18,890,380.00
IA	13	31/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	538.17	0.00	67.75	605.92
IA	21	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE		0.00	67.75	
8150 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	5,560,800.00	0.00	500,000.00	6,060,800.00
IA	6	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	7	17/10/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO		0.00	150,000.00	
8150 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8210 1			SERVICIOS PERSONALES	86,163,941.44	0.00	0.00	86,163,941.44
8210 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100			GOBERNACION	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100 000101			REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	41,340,456.00	0.00	0.00	41,340,456.00
8210 1 113001 000100			GOBERNACION	17,328,414.00	0.00	0.00	17,328,414.00
8210 1 113001 000100 000101			REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000200		HACIENDA	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,480,148.00	0.00	0.00	14,480,148.00
8210 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,152,764.00	0.00	0.00	2,152,764.00
8210 1 113002 000100		GOBERNACION	1,043,664.00	0.00	0.00	1,043,664.00
8210 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1 113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1 113002 000200		HACIENDA	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,728.00	0.00	0.00	241,728.00
8210 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1 113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	869,156.64	0.00	0.00	869,156.64
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	272,412.48	0.00	0.00	272,412.48
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1	131001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1	131001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000200	HACIENDA	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1	131001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,220.32	0.00	0.00	507,220.32
8210 1	131001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1	131001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1	131001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	131001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1	132001	AGUINALDOS	8,592,125.62	0.00	0.00	8,592,125.62
8210 1	132001 000100	GOBERNACION	4,171,264.45	0.00	0.00	4,171,264.45
8210 1	132001 000100 000101	REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000101 000001	REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1	132001 000200	HACIENDA	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,757,572.95	0.00	0.00	1,757,572.95
8210 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	0.00	2,383,889.57
8210 1	132002	PRIMA VACACIONAL	996,479.98	0.00	0.00	996,479.98
8210 1	132002 000100	GOBERNACION	301,810.53	0.00	0.00	301,810.53
8210 1	132002 000100 000101	REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000101 000001	REGIDORES	874.13	0.00	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	121,095.78	0.00	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	33,532.62	0.00	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,813.70	0.00	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,770.37	0.00	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000200	HACIENDA	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,488.73	0.00	0.00	468,488.73
8210 1	132002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000900	FONDOS FEDERALES	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132003	INCENTIVOS	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
8210 1	132003 000100 000101	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000101 000001	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000200	HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132003 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132007	VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8210 1	132007 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	132007 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132007 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8210 1	141001 000100	GOBERNACION	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1	141001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1	141001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1	141001 000900	FONDOS FEDERALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1	141001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1	141001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1	152001	INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	152001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	152001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	152001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	153001	PENSIONES VITALICIAS	19,760,904.00	0.00	0.00	19,760,904.00
8210 1	153001 000100	GOBERNACION	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1	153001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1	153001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1	153001 000900	FONDOS FEDERALES	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1	153001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1	153001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1	154001	CANASTA BASICA	4,958,683.20	0.00	0.00	4,958,683.20
8210 1	154001 000100	GOBERNACION	3,405,362.40	0.00	0.00	3,405,362.40
8210 1	154001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1	154001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8210 1	154001	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001	000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001	000100	000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
8210 1	154001	000100	000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
8210 1	154001	000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001	000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001	000100	000150	OFICIALIA MAYOR	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001	000100	000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001	000100	000179	PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
8210 1	154001	000100	000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
8210 1	154001	000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001	000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1	154001	000100	000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001	000100	000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001	000200		HACIENDA	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1	154001	000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1	154001	000200	000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1	154001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,403,962.80	0.00	0.00	1,403,962.80
8210 1	154001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1	154001	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1	154001	000400	000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001	000400	000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001	000400	000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001	000400	000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001	000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001	000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001	000400	000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001	000400	000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154002			UNIFORMES	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
8210 1	154002	000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002	000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002	000100	000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002	000100	000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002	000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002	000100	000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002	000100	000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002	000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002	000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002	000100	000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002	000100	000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002	000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002	000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002	000100	000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000100	000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000200	000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002	000400	000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,757.49	0.00	0.00	4,434,757.49
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2	211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2	211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2	211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	211001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2	211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,357.49	0.00	0.00	220,357.49
8210 2	211002 000100	GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
8210 2	211002 000100 000101	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 2 211002 000100 000101 000001	REGIDORES		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000200	HACIENDA		10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL		10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL		10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 211002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900	FONDOS FEDERALES		15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 211002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 211002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO		74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 212001 000100	GOBERNACION		29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8210 2 212001 000100 000101	REGIDORES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000101 000001	REGIDORES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 212001	000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001	000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001	000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000200	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001	000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000900	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001	000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8210 2 215001	000100	GOBERNACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 215001	000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001	000100 000101 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001	000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001	000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001	000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001	000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001	000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001	000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001	000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001	000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001	000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001	000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001	000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001	000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001	000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001	000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001	000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001	000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 2 216001 000100	GOBERNACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	8210 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
	8210 2 221001 000100	GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
	8210 2 221001 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000101 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 221001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 221001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 221001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221001 000200	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 221001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 221001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 221002	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100	GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
	8210 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 221002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 221002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00
8210 2 261001 000100		GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
8210 2 261001 000100 000101		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 261001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
	8210 2 261001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 2 261001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 261001 000900	FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 261001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	8210 2 273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100	GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 273001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 281001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
	8210 2 291001 000100	GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
	8210 2 291001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 291001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 291001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 291001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	8210 2 291001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 2 291001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 291001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 291001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291002 000100	GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 291002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	8210 2 291002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 291002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 291002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
	8210 2 293001 000100	GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
	8210 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
	8210 2 294001 000100	GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 2 294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	8,946,783.42	0.00	0.00	8,946,783.42
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
8210 3 314001 000100		GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
8210 3 317001 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00
8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 3 382001 000100		GOBERNACION	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,294,169.32	0.00	0.00	10,294,169.32
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 441001		OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445004		APOYO A HOSPITALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200		HACIENDA	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563001		RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001		MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 564001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 567001 000700		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6	INVERSION PUBLICA	31,266,588.58	0.00	0.00	31,266,588.58
	8210 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910 000031	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614004	OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005	OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614006 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615002 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8210 6 615003 000800 000909 000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
	8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	33,786,743.26	7,555,288.45	22,327,796.17	19,014,235.54
	8220 1	SERVICIOS PERSONALES	20,640,895.77	570,537.41	5,853,723.13	15,357,710.05
	8220 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	395,718.00	0.00	122,281.00	273,437.00
	8220 1 111001 000100	GOBERNACION	395,718.00	0.00	122,281.00	273,437.00
	8220 1 111001 000100 000101	REGIDORES	346,500.00	0.00	105,875.00	240,625.00
	8220 1 111001 000100 000101 000001	REGIDORES	346,500.00	0.00	105,875.00	240,625.00
	DC 146 15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
	DC 169 31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	48,125.00	
	8220 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	49,218.00	0.00	16,406.00	32,812.00
	8220 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	49,218.00	0.00	16,406.00	32,812.00
	DC 146 15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,203.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,203.00	
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	10,642,836.15	67.75	3,457,591.42	7,185,312.48
8220 1 113001 000100			GOBERNACION	4,556,461.96	0.00	1,451,908.64	3,104,553.32
8220 1 113001 000100 000101			REGIDORES	325,291.81	0.00	99,951.45	225,340.36
8220 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	325,291.81	0.00	99,951.45	225,340.36
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	45,730.50	
8220 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	476,539.56	0.00	101,626.82	374,912.74
8220 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	476,539.56	0.00	101,626.82	374,912.74
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,219.86	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,245.81	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
8220 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	108,952.90	0.00	59,459.34	49,493.56
8220 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	108,952.90	0.00	59,459.34	49,493.56
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,809.12	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,408.17	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
8220 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	135,392.90	0.00	46,127.62	89,265.28
8220 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	135,392.90	0.00	46,127.62	89,265.28
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
8220 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	149,397.92	0.00	49,797.40	99,600.52
8220 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	149,397.92	0.00	49,797.40	99,600.52
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,635.25	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,263.45	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,635.25	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,263.45	
8220 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	69,752.83	0.00	31,126.30	38,626.53
8220 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	69,752.83	0.00	31,126.30	38,626.53
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,152.65	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,152.65	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	20,821.00	
8220 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	322,680.51	0.00	104,334.58	218,345.93
8220 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	322,680.51	0.00	104,334.58	218,345.93
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,830.49	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,145.90	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,190.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	23,830.49	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,145.90	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,190.90	
8220 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		1,113,631.32	0.00	348,114.33	765,516.99
8220 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		1,113,631.32	0.00	348,114.33	765,516.99
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	97,855.81	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	13,624.20	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	52,423.50	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	90,586.81	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	16,795.20	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	47,803.12	
DP	32	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612			0.00	3,792.54	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628			0.00	12,124.40	
DP	49	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630			0.00	3,108.75	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633			0.00	10,000.00	
8220 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		473,728.80	0.00	157,936.80	315,792.00
8220 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		473,728.80	0.00	157,936.80	315,792.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	78,968.40	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	78,968.40	
8220 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		283,048.74	0.00	85,845.30	197,203.44
8220 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		283,048.74	0.00	85,845.30	197,203.44
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	32,540.60	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,971.80	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	8,820.50	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	32,540.60	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,971.80	
8220 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		240,276.83	0.00	112,264.35	128,012.48
8220 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		240,276.83	0.00	112,264.35	128,012.48
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	32,089.45	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,039.35	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	20,181.75	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	28,688.50	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	7,440.30	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	15,825.00	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624			0.00	3,000.00	
DP	50	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631			0.00	1,000.00	
8220 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		190,808.85	0.00	66,673.95	124,134.90
8220 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		190,808.85	0.00	66,673.95	124,134.90
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	21,950.07	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,100.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,950.07	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,100.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	12,573.81	
8220 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	337,987.71	0.00	79,934.92	258,052.79
8220 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	337,987.71	0.00	79,934.92	258,052.79
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,876.56	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
8220 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	328,971.28	0.00	108,715.48	220,255.80
8220 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	328,971.28	0.00	108,715.48	220,255.80
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	32,346.29	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,386.45	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	32,346.29	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
8220 1 113001 000200			HACIENDA	496,630.58	0.00	166,499.00	330,131.58
8220 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	496,630.58	0.00	166,499.00	330,131.58
8220 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	496,630.58	0.00	166,499.00	330,131.58
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	40,789.20	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,224.26	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	37,376.45	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	31,897.95	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,972.61	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,238.53	
8220 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,615,587.87	0.00	1,170,607.70	2,444,980.17
8220 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	574,866.25	0.00	146,445.58	428,420.67
8220 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	574,866.25	0.00	146,445.58	428,420.67
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	48,535.22	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	29,976.17	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	40,339.77	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,094.42	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	2,500.00	
8220 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	226,122.99	0.00	68,517.90	157,605.09
8220 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	226,122.99	0.00	68,517.90	157,605.09
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	26,658.75	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,378.55	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,102.25	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	10,378.35	
8220 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,376,457.01	0.00	453,736.22	922,720.79

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,376,457.01	0.00	453,736.22	922,720.79
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	137,138.10	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	3,738.08	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	88,641.01	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	126,489.22	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,600.63	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	83,129.18	
8220 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		923,258.66	0.00	341,320.50	581,938.16
8220 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		923,258.66	0.00	341,320.50	581,938.16
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	96,462.67	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	23,188.80	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	57,748.73	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	90,120.67	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	24,192.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	49,607.63	
8220 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		409,476.46	0.00	128,645.22	280,831.24
8220 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		409,476.46	0.00	128,645.22	280,831.24
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	48,239.81	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	16,180.31	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	44,394.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	16,180.31	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624			0.00	3,650.79	
8220 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		105,406.50	0.00	31,942.28	73,464.22
8220 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		105,406.50	0.00	31,942.28	73,464.22
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	8,840.49	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	8,466.05	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	8,840.49	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,795.25	
8220 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES		1,974,155.74	67.75	668,576.08	1,305,647.41
8220 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,974,155.74	67.75	668,576.08	1,305,647.41
8220 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,974,155.74	67.75	668,576.08	1,305,647.41
DC	121	15/10/2024	029749 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	307,656.58	
DC	162	31/10/2024	029792 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	280,973.78	
DP	45	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625			0.00	2,284.30	
DP	63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646			67.75	0.00	
DP	69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652			0.00	77,202.67	
DP	71	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655			0.00	458.75	
8220 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS		561,778.70	3,412.00	161,517.15	403,673.55
8220 1 113002 000100			GOBERNACION		295,210.00	3,412.00	82,244.00	216,378.00
8220 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		125,920.00	0.00	31,442.00	94,478.00
8220 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		125,920.00	0.00	31,442.00	94,478.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	16,721.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,721.00	
DC	171	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	9,588.00	0.00	3,196.00	6,392.00
8220 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	9,588.00	0.00	3,196.00	6,392.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,588.00	0.00	3,196.00	6,392.00
8220 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	9,588.00	0.00	3,196.00	6,392.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,392.00	0.00	5,098.00	15,294.00
8220 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,392.00	0.00	5,098.00	15,294.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
8220 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,176.00	0.00	6,392.00	12,784.00
8220 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,176.00	0.00	6,392.00	12,784.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8220 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,588.00	0.00	3,196.00	6,392.00
8220 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	9,588.00	0.00	3,196.00	6,392.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	34,628.00	0.00	8,604.00	26,024.00
8220 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	34,628.00	0.00	8,604.00	26,024.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	161	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	173	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,784.00	3,412.00	7,196.00	0.00
8220 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,784.00	3,412.00	7,196.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	161	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	173	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		1,412.00	0.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,000.00	0.00	
8220 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33,166.00	0.00	8,392.00	24,774.00
8220 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	33,166.00	0.00	8,392.00	24,774.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
8220 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,380.00	0.00	5,532.00	23,848.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8220 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,380.00	0.00	5,532.00	23,848.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
8220 1	113002 000200		HACIENDA	10,544.00	0.00	8,041.65	2,502.35
8220 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,544.00	0.00	8,041.65	2,502.35
8220 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,544.00	0.00	8,041.65	2,502.35
DC	147	15/10/2024	029777 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
DC	161	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	171	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
DP	74	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	41.65	
8220 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,942.00	0.00	18,430.00	49,512.00
8220 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	39,238.00	0.00	9,554.00	29,684.00
8220 1	113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	39,238.00	0.00	9,554.00	29,684.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,620.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,934.00	
8220 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,008.00	0.00	1,168.00	5,840.00
8220 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	7,008.00	0.00	1,168.00	5,840.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,168.00	
8220 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,696.00	0.00	7,708.00	13,988.00
8220 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	21,696.00	0.00	7,708.00	13,988.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
DC	161	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
DC	173	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	113002 000900		FONDOS FEDERALES	188,082.70	0.00	52,801.50	135,281.20
8220 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	188,082.70	0.00	52,801.50	135,281.20
8220 1	113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	188,082.70	0.00	52,801.50	135,281.20
DC	121	15/10/2024	029749 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	27,490.50	
DC	162	31/10/2024	029792 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,311.00	
8220 1	131001		QUINQUENIOS	212,145.78	0.00	62,737.02	149,408.76
8220 1	131001 000100		GOBERNACION	62,961.54	0.00	20,949.14	42,012.40
8220 1	131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,352.30	0.00	784.10	1,568.20
8220 1	131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,352.30	0.00	784.10	1,568.20
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	392.05	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	392.05	
8220 1	131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,217.76	0.00	1,405.96	2,811.80
8220 1	131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,217.76	0.00	1,405.96	2,811.80
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	702.98	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	702.98	
8220 1	131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,471.80	0.00	9,787.78	21,684.02
8220 1	131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,471.80	0.00	9,787.78	21,684.02
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,245.38	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
8220 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,978.96	0.00	1,163.16	5,815.80
8220 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,978.96	0.00	1,163.16	5,815.80
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,163.16	
8220 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,137.20	0.00	4,145.90	991.30
8220 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,137.20	0.00	4,145.90	991.30
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,424.44	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
8220 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,213.72	0.00	627.28	6,586.44
8220 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,213.72	0.00	627.28	6,586.44
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	313.64	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	313.64	
8220 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,589.80	0.00	3,034.96	2,554.84
8220 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,589.80	0.00	3,034.96	2,554.84
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,954.32	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
8220 1 131001 000200		HACIENDA	22,380.96	0.00	5,758.53	16,622.43
8220 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	22,380.96	0.00	5,758.53	16,622.43
8220 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	22,380.96	0.00	5,758.53	16,622.43
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,730.16	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
8220 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	126,803.28	0.00	36,029.35	90,773.93
8220 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,120.70	0.00	4,981.48	15,139.22
8220 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,120.70	0.00	4,981.48	15,139.22
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,842.23	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
8220 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,345.56	0.00	1,448.56	2,897.00
8220 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,345.56	0.00	1,448.56	2,897.00
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	724.28	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	724.28	
8220 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,850.86	0.00	12,510.68	33,340.18
8220 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,850.86	0.00	12,510.68	33,340.18
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,171.43	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,339.25	
8220 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,162.56	0.00	11,329.14	25,833.42
8220 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,162.56	0.00	11,329.14	25,833.42
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,193.84	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
8220 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,880.44	0.00	4,293.56	8,586.88
8220 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,880.44	0.00	4,293.56	8,586.88
DC	161 15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
DC	173 31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8220 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,443.16	0.00	1,465.93	4,977.23

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001	000400	000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,443.16	0.00	1,465.93	4,977.23
DC	161	15/10/2024	029791 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,073.88	
DC	173	31/10/2024	029805 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	392.05	
8220 1 131003				PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000100	000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000100	000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000100	000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000200	000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132001				AGUINALDOS	2,117,526.90	198,657.46	-889,906.70	3,206,091.06
8220 1 132001	000100			GOBERNACION	1,028,785.05	0.00	347,605.36	681,179.69
8220 1 132001	000100	000101		REGIDORES	92,215.27	0.00	30,738.41	61,476.86
8220 1 132001	000100	000101	000001	REGIDORES	92,215.27	0.00	30,738.41	61,476.86
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	30,738.41	
8220 1 132001	000100	000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,033.75	0.00	15,677.92	31,355.83
8220 1 132001	000100	000102	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,033.75	0.00	15,677.92	31,355.83
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	15,677.92	
8220 1 132001	000100	000104		COORDINACION COMMUJER	12,904.64	0.00	4,301.54	8,603.10
8220 1 132001	000100	000104	000003	COORDINACION COMMUJER	12,904.64	0.00	4,301.54	8,603.10
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,301.54	
8220 1 132001	000100	000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,282.11	0.00	3,760.71	7,521.40
8220 1 132001	000100	000105	000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	11,282.11	0.00	3,760.71	7,521.40
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,760.71	
8220 1 132001	000100	000113		SINDICO PROCURADOR	22,602.47	0.00	7,534.17	15,068.30
8220 1 132001	000100	000113	000006	SINDICO PROCURADOR	22,602.47	0.00	7,534.17	15,068.30
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,534.17	
8220 1 132001	000100	000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,400.83	0.00	2,133.63	4,267.20
8220 1 132001	000100	000115	000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,400.83	0.00	2,133.63	4,267.20
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,133.63	
8220 1 132001	000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,780.63	0.00	13,989.32	20,791.31
8220 1 132001	000100	000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,780.63	0.00	13,989.32	20,791.31
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,989.32	
8220 1 132001	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	118,918.29	0.00	39,780.36	79,137.93
8220 1 132001	000100	000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	118,918.29	0.00	39,780.36	79,137.93
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	39,780.36	
8220 1 132001	000100	000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	39,497.53	0.00	13,165.83	26,331.70
8220 1 132001	000100	000131	000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	39,497.53	0.00	13,165.83	26,331.70
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,165.83	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,965.99	0.00	9,988.99	19,977.00
8220 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,965.99	0.00	9,988.99	19,977.00
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,988.99	
8220 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	28,287.02	0.00	11,568.99	16,718.03
8220 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	28,287.02	0.00	11,568.99	16,718.03
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,568.99	
8220 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	499,554.77	0.00	166,518.24	333,036.53
8220 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	499,554.77	0.00	166,518.24	333,036.53
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	166,518.24	
8220 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,892.08	0.00	5,297.38	10,594.70
8220 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,892.08	0.00	5,297.38	10,594.70
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,297.38	
8220 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29,356.04	0.00	9,785.34	19,570.70
8220 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	29,356.04	0.00	9,785.34	19,570.70
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	9,785.34	
8220 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,093.63	0.00	13,364.53	26,729.10
8220 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,093.63	0.00	13,364.53	26,729.10
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	13,364.53	
8220 1	132001 000200		HACIENDA	69,849.67	0.00	23,283.22	46,566.45
8220 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	69,849.67	0.00	23,283.22	46,566.45
8220 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	69,849.67	0.00	23,283.22	46,566.45
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,283.22	
8220 1	132001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8220 1	132001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8220 1	132001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
DC	232	31/10/2024	030006 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024		0.00	198,657.46	
DP	77	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		198,657.46	0.00	
8220 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	434,319.75	0.00	146,464.40	287,855.35
8220 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	56,939.29	0.00	21,601.30	35,337.99
8220 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	56,939.29	0.00	21,601.30	35,337.99
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	21,601.30	
8220 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,458.65	0.00	7,864.66	23,593.99
8220 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	31,458.65	0.00	7,864.66	23,593.99
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,864.66	
8220 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	169,549.02	0.00	58,207.55	111,341.47
8220 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	169,549.02	0.00	58,207.55	111,341.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	58,207.55	
8220 1	132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,100.29	0.00	39,033.42	78,066.87
8220 1	132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,100.29	0.00	39,033.42	78,066.87
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	39,033.42	
8220 1	132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	44,834.12	0.00	14,944.69	29,889.43
8220 1	132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	44,834.12	0.00	14,944.69	29,889.43
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,944.69	
8220 1	132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,438.38	0.00	4,812.78	9,625.60
8220 1	132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,438.38	0.00	4,812.78	9,625.60
DC	231	31/10/2024	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,812.78	
8220 1	132001 000900			FONDOS FEDERALES	584,572.43	0.00	-1,605,917.14	2,190,489.57
8220 1	132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	584,572.43	0.00	-1,605,917.14	2,190,489.57
8220 1	132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	584,572.43	0.00	-1,605,917.14	2,190,489.57
DC	234	31/10/2024	030008	CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27688, 27877, 28126, 28387, 28661, 28836, 29180, 29366, 29527		0.00	-1,787,917.14	
DP	72	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	182,000.00	
8220 1	132002			PRIMA VACACIONAL	182,607.05	89.52	70,774.33	111,922.24
8220 1	132002 000100			GOBERNACION	74,577.24	0.07	17,897.95	56,679.36
8220 1	132002 000100 000101			REGIDORES	874.13	0.07	874.20	0.00
8220 1	132002 000100 000101 000001			REGIDORES	874.13	0.07	874.20	0.00
DC	146	15/10/2024	029776	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	874.20	
DP	31	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.07	0.00	
8220 1	132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,622.31	0.00	0.00	2,622.31
8220 1	132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,622.31	0.00	0.00	2,622.31
8220 1	132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,854.55	0.00	0.00	1,854.55
8220 1	132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,854.55	0.00	0.00	1,854.55
8220 1	132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,438.97	0.00	952.17	1,486.80
8220 1	132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,438.97	0.00	952.17	1,486.80
DC	146	15/10/2024	029776	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	952.17	
8220 1	132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	105.76	0.00	0.00	105.76
8220 1	132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	105.76	0.00	0.00	105.76
8220 1	132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	0.00	171.70
8220 1	132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	0.00	171.70
8220 1	132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,037.82	0.00	4,848.48	4,189.34
8220 1	132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,037.82	0.00	4,848.48	4,189.34
DC	161	15/10/2024	029791	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,848.48	
8220 1	132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,912.97	0.00	10,588.90	17,324.07
8220 1	132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,912.97	0.00	10,588.90	17,324.07
DC	146	15/10/2024	029776	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,250.64	
DC	169	31/10/2024	029799	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	739.90	
DC	173	31/10/2024	029805	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,598.36	
8220 1	132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,885.86	0.00	634.20	6,251.66
8220 1	132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,885.86	0.00	634.20	6,251.66
DC	146	15/10/2024	029776	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	634.20	
8220 1	132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,741.77	0.00	0.00	1,741.77
8220 1	132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,741.77	0.00	0.00	1,741.77
8220 1	132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,972.40	0.00	0.00	18,972.40
8220 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	516.54	0.00	0.00	516.54
8220 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	516.54	0.00	0.00	516.54
8220 1	132002 000200		HACIENDA	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8220 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8220 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8220 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	82,621.90	89.45	36,227.59	46,483.76
8220 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	28,830.36	0.00	5,493.20	23,337.16
8220 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	28,830.36	0.00	5,493.20	23,337.16
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,311.28	
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,181.92	
8220 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	625.58	0.00	0.00	625.58
8220 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	625.58	0.00	0.00	625.58
8220 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,865.39	0.00	0.00	18,865.39
8220 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,865.39	0.00	0.00	18,865.39
8220 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,370.08	0.00	15,320.51	3,049.57
8220 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	18,370.08	0.00	15,320.51	3,049.57
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,636.72	
DC	169	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	683.79	
8220 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,528.81	89.45	8,618.26	0.00
8220 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,528.81	89.45	8,618.26	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	739.90	
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,878.36	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		89.45	0.00	
8220 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,401.68	0.00	6,795.62	606.06
8220 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	7,401.68	0.00	6,795.62	606.06
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,795.62	
8220 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	18,612.29	0.00	16,648.79	1,963.50
8220 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,612.29	0.00	16,648.79	1,963.50
8220 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,612.29	0.00	16,648.79	1,963.50
DC	121	15/10/2024	029749 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,009.47	
DC	162	31/10/2024	029792 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,639.32	
8220 1	132003		INCENTIVOS	192,206.94	41,604.45	119,896.64	113,914.75
8220 1	132003 000100		GOBERNACION	70,415.80	13,945.03	23,959.11	60,401.72
8220 1	132003 000100 000101		REGIDORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,238.20	0.00	2,300.00	5,938.20
8220 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,238.20	0.00	2,300.00	5,938.20
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	150.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	150.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,438.20	0.00	0.00	5,438.20
8220 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,438.20	0.00	0.00	5,438.20
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	867.70	132.30	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	867.70	132.30	1,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		132.30	0.00	
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,495.28	0.00	1,300.00	195.28
8220 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,495.28	0.00	1,300.00	195.28
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	650.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	650.00	
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	254.93	8,556.73	8,811.66	0.00
8220 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	254.93	8,556.73	8,811.66	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,902.60	
DC	147	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	728.22	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,020.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,628.51	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	728.22	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,804.11	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,647.67	0.00	
DP	32	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		728.22	0.00	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		1,020.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,628.51	0.00	
DP	49	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		728.22	0.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		1,804.11	0.00	
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	250.00	1,750.00	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	250.00	1,750.00	2,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		750.00	0.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,534.70	0.00	1,000.00	1,534.70
8220 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,534.70	0.00	1,000.00	1,534.70
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	763.91	1,236.09	2,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	763.91	1,236.09	2,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		236.09	0.00	
DP	50	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,277.54	2,269.91	5,547.45	0.00
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,277.54	2,269.91	5,547.45	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,122.21	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,425.24	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,269.91	0.00	
8220 1 132003 000200			HACIENDA	14,381.99	41.65	13,423.64	1,000.00
8220 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	14,381.99	41.65	13,423.64	1,000.00
8220 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	14,381.99	41.65	13,423.64	1,000.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,464.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,210.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,899.64	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,850.00	
DP	74	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		41.65	0.00	
8220 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	95,909.15	25,333.47	68,729.59	52,513.03
8220 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272.47	5,727.53	6,000.00	0.00
8220 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272.47	5,727.53	6,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,500.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,500.00	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		727.53	0.00	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		2,500.00	0.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,500.00	0.00	
8220 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	486.43	513.57	1,000.00	0.00
8220 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	486.43	513.57	1,000.00	0.00
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		513.57	0.00	
8220 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	39,392.26	0.00	31,803.55	7,588.71
8220 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	39,392.26	0.00	31,803.55	7,588.71
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,058.70	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,592.03	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,988.95	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	249.21	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,914.66	
8220 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,040.47	12,402.43	16,442.90	0.00
8220 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,040.47	12,402.43	16,442.90	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,878.95	
DC	147	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,064.32	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		562.74	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		2,644.09	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		2,380.53	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		912.27	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		2,838.48		0.00	
DP	32	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,064.32		0.00	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		562.74		0.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,644.09		0.00	
DP	49	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		2,380.53		0.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		912.27		0.00	
8220 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		48,114.78	0.00	3,190.46	44,924.32
8220 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		48,114.78	0.00	3,190.46	44,924.32
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		422.80	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		549.16	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		845.60	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		1,372.90	
8220 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		3,602.74	6,689.94	10,292.68	0.00
8220 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		3,602.74	6,689.94	10,292.68	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		5,985.18	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		4,307.50	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		2,382.44		0.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		4,307.50		0.00	
8220 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES		11,500.00	2,284.30	13,784.30	0.00
8220 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,500.00	2,284.30	13,784.30	0.00
8220 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,500.00	2,284.30	13,784.30	0.00
DC	121	15/10/2024	029749 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		4,000.00	
DC	162	31/10/2024	029792 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		9,784.30	
DP	45	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		2,284.30		0.00	
8220 1 132007			VACACIONES		33,063.83	21,078.72	24,658.67	29,483.88
8220 1 132007 000100			GOBERNACION		10,227.00	0.00	0.00	10,227.00
8220 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		10,227.00	0.00	0.00	10,227.00
8220 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		10,227.00	0.00	0.00	10,227.00
8220 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132007 000200			HACIENDA		11,877.59	0.00	0.00	11,877.59
8220 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		11,877.59	0.00	0.00	11,877.59
8220 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		11,877.59	0.00	0.00	11,877.59
8220 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,959.24	21,078.72	24,658.67	7,379.29
8220 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
8220 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
DC	173	31/10/2024	029805 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		8,840.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		8,840.00		0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
8220 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,238.72	
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		12,238.72	0.00	
8220 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	3,579.95	1,420.05
8220 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	3,579.95	1,420.05
DC	161	15/10/2024	029791 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,579.95	
8220 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
8220 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
8220 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	190,067.99	296,914.96	486,982.95	0.00
8220 1	141001 000100		GOBERNACION	176,006.83	215,012.91	391,019.74	0.00
8220 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	176,006.83	215,012.91	391,019.74	0.00
8220 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	176,006.83	215,012.91	391,019.74	0.00
DC	188	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		0.00	23,352.85	
DC	192	15/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		0.00	56,472.52	
DC	214	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		0.00	13,649.78	
DC	215	15/10/2024	029848 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		0.00	111,106.64	
DC	218	31/10/2024	029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		0.00	59,403.16	
DC	219	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTARTO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	24,606.92	
DC	220	31/10/2024	029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		0.00	95,411.42	
DC	221	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		0.00	7,016.45	
DP	68	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		200,000.00	0.00	
DP	70	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		15,012.91	0.00	
8220 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	14,061.16	81,902.05	95,963.21	0.00
8220 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,061.16	81,902.05	95,963.21	0.00
8220 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,061.16	81,902.05	95,963.21	0.00
DC	216	15/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		0.00	458.75	
DC	217	15/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2		0.00	47,632.88	
DC	222	31/10/2024	029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024		0.00	47,412.83	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	31/10/2024	029857]REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 2		0.00	458.75	
DP	69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		81,443.30	0.00	
DP	71	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		458.75	0.00	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	4,847,197.34	0.00	1,807,786.40	3,039,410.94
8220 1 153001 000100			GOBERNACION	2,999,653.54	0.00	1,094,132.65	1,905,520.89
8220 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	2,999,653.54	0.00	1,094,132.65	1,905,520.89
8220 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	2,999,653.54	0.00	1,094,132.65	1,905,520.89
DC	127	15/10/2024	029756]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	97,963.67	
DC	165	15/10/2024	029795]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	393,673.74	
DC	163	31/10/2024	029793]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	109,437.32	
DC	167	31/10/2024	029797]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	480,650.64	
DC	199	31/10/2024	029832]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
8220 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	1,847,543.80	0.00	713,653.75	1,133,890.05
8220 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,847,543.80	0.00	713,653.75	1,133,890.05
8220 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,847,543.80	0.00	713,653.75	1,133,890.05
DC	121	15/10/2024	029749]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	330,928.42	
DC	162	31/10/2024	029792]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	357,001.57	
DC	201	31/10/2024	029834]20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,723.76	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	1,265,747.09	8,712.55	429,404.25	845,055.39
8220 1 154001 000100			GOBERNACION	917,033.49	8,712.55	302,449.95	623,296.09
8220 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,467.90	0.00	2,489.30	4,978.60
8220 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,467.90	0.00	2,489.30	4,978.60
DC	161	15/10/2024	029791]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	173	31/10/2024	029805]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	9,957.20	0.00	2,489.30	7,467.90
8220 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	9,957.20	0.00	2,489.30	7,467.90
DC	161	15/10/2024	029791]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	173	31/10/2024	029805]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	44,533.84	0.00	7,467.90	37,065.94
8220 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	44,533.84	0.00	7,467.90	37,065.94
DC	161	15/10/2024	029791]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	173	31/10/2024	029805]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
8220 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	119,486.40	0.00	29,871.60	89,614.80
8220 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	119,486.40	0.00	29,871.60	89,614.80
DC	161	15/10/2024	029791]18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,935.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
8220 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
8220 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		14,935.80	0.00	2,489.30	12,446.50
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
8220 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
8220 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624			4,978.60	0.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633			3,733.95	0.00	
8220 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		649,707.30	0.00	230,260.25	419,447.05
8220 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		649,707.30	0.00	230,260.25	419,447.05
DC	165	15/10/2024	029795 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	105,795.25	
DC	167	31/10/2024	029797 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	124,465.00	
8220 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		7,467.90	0.00	2,489.30	4,978.60
8220 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		7,467.90	0.00	2,489.30	4,978.60
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8220 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		36,094.85	0.00	4,978.60	31,116.25
8220 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		36,094.85	0.00	4,978.60	31,116.25
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
8220 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		27,382.30	0.00	11,201.85	16,180.45
8220 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		27,382.30	0.00	11,201.85	16,180.45
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
8220 1 154001 000200			HACIENDA		37,339.50	0.00	11,201.85	26,137.65
8220 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		37,339.50	0.00	11,201.85	26,137.65
8220 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		37,339.50	0.00	11,201.85	26,137.65
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
8220 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		311,374.10	0.00	115,752.45	195,621.65
8220 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		52,275.30	0.00	13,691.15	38,584.15
8220 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		52,275.30	0.00	13,691.15	38,584.15
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	7,467.90	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
8220 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		14,935.80	0.00	4,978.60	9,957.20
8220 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		14,935.80	0.00	4,978.60	9,957.20
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
8220 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		164,293.80	0.00	51,030.65	113,263.15
8220 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		164,293.80	0.00	51,030.65	113,263.15

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	26,137.65	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	24,893.00	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,061.80	0.00	32,360.90	2,700.90
8220 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,061.80	0.00	32,360.90	2,700.90
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,425.10	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,871.60	0.00	9,957.20	19,914.40
8220 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,871.60	0.00	9,957.20	19,914.40
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,935.80	0.00	3,733.95	11,201.85
8220 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	14,935.80	0.00	3,733.95	11,201.85
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	464,423.11	476,545.50	721,678.35	219,290.26
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	22,528.35	3,899.65	6,824.63	19,603.37
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	16,300.55	3,101.67	4,715.90	14,686.32
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,892.79	0.00	0.00	1,892.79
8220 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,892.79	0.00	0.00	1,892.79
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,892.84	0.00	600.00	1,292.84
8220 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,892.84	0.00	600.00	1,292.84
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	600.00	
8220 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	0.00	872.58
8220 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	0.00	872.58
8220 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	790.95	0.00	754.32	36.63
8220 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	790.95	0.00	754.32	36.63
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		0.00	480.79	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	273.53	
8220 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	403.80	3,101.67	0.00	3,505.47
8220 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	403.80	3,101.67	0.00	3,505.47
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		3,101.67	0.00	
8220 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	2,400.00	600.00
8220 2	211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	2,400.00	600.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	1,400.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,000.00	
8220 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	759.80	0.00	0.00	759.80
8220 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	759.80	0.00	0.00	759.80
8220 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	676.19	0.00	480.79	195.40
8220 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	676.19	0.00	480.79	195.40
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		0.00	480.79	
8220 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	711.22	0.00	0.00	711.22
8220 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	711.22	0.00	0.00	711.22
8220 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	704.99	0.00	0.00	704.99
8220 2	211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	704.99	0.00	0.00	704.99
8220 2	211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	809.73	0.00	480.79	328.94
8220 2	211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	809.73	0.00	480.79	328.94
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		0.00	480.79	
8220 2	211001 000200		HACIENDA	829.96	797.98	1,627.94	0.00
8220 2	211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	829.96	797.98	1,627.94	0.00
8220 2	211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	829.96	797.98	1,627.94	0.00
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		0.00	579.30	
DC	157	30/10/2024	029787]SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		0.00	1,048.64	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		797.98	0.00	
8220 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,218.94	0.00	480.79	738.15
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	631.31	0.00	480.79	150.52
8220 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	631.31	0.00	480.79	150.52
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		0.00	480.79	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	0.00	587.63
8220 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	0.00	587.63
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	4,178.90	0.00	0.00	4,178.90
8220 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,178.90	0.00	0.00	4,178.90
8220 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,178.90	0.00	0.00	4,178.90
8220 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	92,335.81	3,101.67	59,399.66	36,037.82
8220 2 211002 000100			GOBERNACION	81,496.35	3,101.67	57,901.67	26,696.35
8220 2 211002 000100 000101			REGIDORES	4,739.00	0.00	3,500.00	1,239.00
8220 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	4,739.00	0.00	3,500.00	1,239.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	3,500.00	
8220 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,903.68	0.00	40,000.00	3,903.68
8220 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	43,903.68	0.00	40,000.00	3,903.68
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	19,000.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	15,000.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	6,000.00	
8220 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,052.42	0.00	1,000.00	1,052.42
8220 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,052.42	0.00	1,000.00	1,052.42
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,000.00	
8220 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8220 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	1,000.00	
8220 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
8220 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	0.00	668.78
8220 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	0.00	668.78
8220 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	185.89	3,101.67	3,101.67	185.89
8220 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	185.89	3,101.67	3,101.67	185.89
DC	54	16/10/2024	029682]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION DE LA DECORACION DEL DIA DE MUERTOS.		0.00	3,101.67	
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		3,101.67	0.00	
8220 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	4,800.00	200.00
8220 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	4,800.00	200.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	3,000.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,800.00	
8220 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	230.08	0.00	0.00	230.08
8220 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	230.08	0.00	0.00	230.08
8220 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,550.09	0.00	0.00	3,550.09
8220 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,550.09	0.00	0.00	3,550.09
8220 2 211002 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
8220 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,961.04	0.00	1,500.00	1,461.04
8220 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,961.04	0.00	1,500.00	1,461.04
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	1,500.00	
8220 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,009.49	0.00	3,000.00	1,009.49
8220 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,009.49	0.00	3,000.00	1,009.49

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	3,000.00	
8220 2 211002 000200			HACIENDA	2,215.23	0.00	1,217.99	997.24
8220 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,215.23	0.00	1,217.99	997.24
8220 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,215.23	0.00	1,217.99	997.24
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	316.00	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	104.01	
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		0.00	797.98	
8220 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,842.61	0.00	280.00	7,562.61
8220 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
8220 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	0.00	0.00	1,350.61
8220 2 211002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	280.00	2,930.00
8220 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,210.00	0.00	280.00	2,930.00
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	280.00	
8220 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
8220 2 211002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
8220 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	781.62	0.00	0.00	781.62
8220 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781.62	0.00	0.00	781.62
8220 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781.62	0.00	0.00	781.62
8220 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	21,351.47	1,670.00	3,828.00	19,193.47
8220 2 212001 000100			GOBERNACION	11,109.47	1,032.00	1,276.00	10,865.47
8220 2 212001 000100 000101			REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8220 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8220 2 212001 000100 000101 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8220 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	244.00	1,032.00	1,276.00	0.00
8220 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	244.00	1,032.00	1,276.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705]COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		0.00	1,276.00	
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		1,032.00	0.00	
8220 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	0.00	734.40
8220 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	0.00	734.40
8220 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
8220 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
8220 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
	8220 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000200		HACIENDA	2,654.00	0.00	1,914.00	740.00
	8220 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,654.00	0.00	1,914.00	740.00
	8220 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,654.00	0.00	1,914.00	740.00
DC	77	17/10/2024	029705]COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		0.00	1,914.00	
	8220 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	79	29/10/2024	029707]COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	638.00	
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		638.00	0.00	
	8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	0.00	7,588.00
	8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	36,348.10	4,895.32	20,433.52	20,809.90
	8220 2 215001 000100		GOBERNACION	31,831.10	3,793.32	16,073.52	19,550.90
	8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
	8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,080.20	3,793.32	14,873.52	0.00
	8220 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,080.20	3,793.32	14,873.52	0.00
DC	76	23/10/2024	029704]SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGOLADO PLASTICO CHICO, PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO.		0.00	9,189.52	
DC	153	28/10/2024	029783]SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION,		0.00	5,684.00	
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		3,793.32	0.00	
	8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
	8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
	8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
	8220 2 215001 000100 000115		ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	621.00	0.00	0.00	621.00
	8220 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	621.00	0.00	0.00	621.00
	8220 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	112.60	0.00	0.00	112.60
	8220 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	112.60	0.00	0.00	112.60
	8220 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	1,200.00	3,452.00
	8220 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	4,652.00	0.00	1,200.00	3,452.00
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	1,200.00	
	8220 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
	8220 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,098.25	0.00	0.00	1,098.25
	8220 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
	8220 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
	8220 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	659.00	0.00	0.00	659.00
	8220 2 215001 000200		HACIENDA	3,765.00	0.00	3,258.00	507.00
	8220 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,765.00	0.00	3,258.00	507.00
	8220 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,765.00	0.00	3,258.00	507.00
DC	205	31/10/2024	029838]COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		0.00	3,258.00	
	8220 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	752.00	0.00	0.00	752.00
	8220 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	637.00	0.00	0.00	637.00
	8220 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	637.00	0.00	0.00	637.00
	8220 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
	8220 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8220 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8220 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DC	51	10/10/2024	029679]IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS A UNA TINTA AMBOS LADOS PAPEL AUTOCOPIANTE		0.00	1,102.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,102.00	0.00	
	8220 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 2 215002 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	8220 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	5,000.00	
	8220 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	3,236.85	19,532.24	15,647.20	7,121.89
	8220 2 216001 000100		GOBERNACION	2,446.00	0.00	2,056.18	389.82
	8220 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	2,056.18	389.82
	8220 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,446.00	0.00	2,056.18	389.82
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	56.18	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	2,000.00	
	8220 2 216001 000200		HACIENDA	790.85	0.00	0.00	790.85
	8220 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	790.85	0.00	0.00	790.85
	8220 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	790.85	0.00	0.00	790.85
	8220 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,532.24	13,591.02	5,941.22
	8220 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,532.24	13,591.02	5,941.22
	8220 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	19,532.24	13,591.02	5,941.22
DC	37	05/10/2024	029665]COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	13,591.02	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		13,591.02	0.00	
DP	75	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		5,941.22	0.00	
	8220 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40,801.62	8,838.55	38,429.88	11,210.29
	8220 2 221001 000100		GOBERNACION	38,198.61	8,565.61	37,073.93	9,690.29
	8220 2 221001 000100 000101		REGIDORES	238.99	1,710.94	1,949.93	0.00
	8220 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	238.99	1,710.94	1,949.93	0.00
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		0.00	1,395.03	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	100.00	
DC	87	22/10/2024	029715	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	454.90	
DP	6	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,256.04	0.00	
DP	21	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		454.90	0.00	
8220 2 221001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	508.67	4,411.35	4,510.02	410.00
8220 2 221001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	508.67	4,411.35	4,510.02	410.00
DC	38	03/10/2024	029666	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		0.00	1,822.64	
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	208.00	
DC	88	24/10/2024	029716	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTA		0.00	1,334.38	
DC	154	29/10/2024	029784	SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA , PARA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION		0.00	1,145.00	
DP	6	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,521.97	0.00	
DP	21	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		1,334.38	0.00	
DP	40	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		1,145.00	0.00	
DP	78	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		410.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	601.60	0.00	60.00	541.60
8220 2 221001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	601.60	0.00	60.00	541.60
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
8220 2 221001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	60.00	2,443.32	2,503.32	0.00
8220 2 221001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	60.00	2,443.32	2,503.32	0.00
DC	38	03/10/2024	029666	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		0.00	1,685.15	
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	60.00	
DC	87	22/10/2024	029715	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	758.17	
DP	6	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,685.15	0.00	
DP	21	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		758.17	0.00	
8220 2 221001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 2 221001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 2 221001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,827.99	0.00	686.66	1,141.33
8220 2 221001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,827.99	0.00	686.66	1,141.33
DC	38	03/10/2024	029666	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		0.00	338.66	
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	80.00	
DC	224	31/10/2024	029858	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	268.00	
8220 2 221001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,103.03	0.00	25,370.00	4,733.03
8220 2 221001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,103.03	0.00	25,370.00	4,733.03
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
DC	224	31/10/2024	029858	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	170.00	
DP	56	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	20,000.00	
DP	60	01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	5,000.00	
8220 2 221001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,721.50	0.00	400.00	1,321.50
8220 2 221001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,721.50	0.00	400.00	1,321.50
DC	21	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	200.00	
8220 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	140.00	0.00	100.00	40.00
8220 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	140.00	0.00	100.00	40.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	100.00	
8220 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	366.95	0.00	200.00	166.95
8220 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	366.95	0.00	200.00	166.95
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	100.00	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	100.00	
8220 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,089.88	0.00	220.00	869.88
8220 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,089.88	0.00	220.00	869.88
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	120.00	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	100.00	
8220 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,520.00	0.00	1,074.00	446.00
8220 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,520.00	0.00	1,074.00	446.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	904.00	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	170.00	
8220 2 221001 000200			HACIENDA	240.00	0.00	240.00	0.00
8220 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	240.00	0.00	240.00	0.00
8220 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	240.00	0.00	240.00	0.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	240.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	283.01	0.00	283.01	0.00
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	283.01	0.00	283.01	0.00
8220 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	283.01	0.00	283.01	0.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	283.01	
8220 2 221001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,080.00	272.94	832.94	1,520.00
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	260.00	272.94	532.94	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	260.00	272.94	532.94	0.00
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		0.00	272.94	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	260.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		272.94	0.00	
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	820.00	0.00	300.00	520.00
8220 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	820.00	0.00	300.00	520.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	300.00	
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	19,384.20	0.00	13,493.51	5,890.69
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	19,384.20	0.00	13,493.51	5,890.69
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,428.20	0.00	13,493.51	2,934.69
8220 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,428.20	0.00	13,493.51	2,934.69
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		0.00	8,555.19	
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		0.00	3,793.32	
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		0.00	1,145.00	
8220 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	8,582.44	5,406.00	13,988.44	0.00
8220 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,582.44	5,406.00	13,988.44	0.00
8220 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,582.44	5,406.00	13,988.44	0.00
8220 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,582.44	5,406.00	13,988.44	0.00
DC	35	15/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	13,988.44	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,406.00	0.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	4,161.01	838.99
8220 2 253001 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	4,161.01	838.99
8220 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	4,161.01	838.99
8220 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	4,161.01	838.99
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	161.01	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	4,000.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	174,457.07	409,500.00	502,187.92	81,769.15
8220 2 261001 000100			GOBERNACION	132,697.13	16,500.00	76,749.59	72,447.54
8220 2 261001 000100 000101			REGIDORES	71,789.72	0.00	32,000.00	39,789.72
8220 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	71,789.72	0.00	32,000.00	39,789.72
DC	15	02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,000.00	
DC	206	31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	207	31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	208	31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	209	31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	210	31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	211	31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	212	31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
8220 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,106.17	0.00	24,100.00	9,006.17
8220 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,106.17	0.00	24,100.00	9,006.17
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	16	10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		0.00	4,000.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,400.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,600.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
8220 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	2,420.43	0.00	1,800.00	620.43
8220 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	2,420.43	0.00	1,800.00	620.43
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
8220 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	0.00	500.00	829.60
8220 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,329.60	0.00	500.00	829.60
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	10,519.65	0.00	1,500.00	9,019.65
8220 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	10,519.65	0.00	1,500.00	9,019.65
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	5,000.00	3,100.00	4,699.83
8220 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,799.83	5,000.00	3,100.00	4,699.83
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,800.00	8,000.00	800.00
8220 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,800.00	8,000.00	800.00
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	178	14/10/2024	029810]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		1,600.00	0.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1,000.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		600.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,600.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		3,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	0.00	2,000.00	530.69
8220 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,530.69	0.00	2,000.00	530.69
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,249.40	0.00	1,000.00	2,249.40
8220 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,249.40	0.00	1,000.00	2,249.40
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,325.03	0.00	0.00	2,325.03
8220 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,325.03	0.00	0.00	2,325.03
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
8220 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,818.91	0.00	0.00	1,818.91
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	807.70	2,700.00	2,749.59	758.11
8220 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	807.70	2,700.00	2,749.59	758.11
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	249.59	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		500.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		200.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		2,000.00	0.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	3,352.98	0.00	2,338.33	1,014.65
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,352.98	0.00	2,338.33	1,014.65
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	3,352.98	0.00	2,338.33	1,014.65
DC	49	22/10/2024	029677]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METODOLOGIA		0.00	500.00	
DC	49	22/10/2024	029677]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METODOLOGIA		0.00	938.33	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DC	224	31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,406.96	211,000.00	241,100.00	8,306.96
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,913.36	6,300.00	9,700.00	2,513.36
8220 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,913.36	6,300.00	9,700.00	2,513.36
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	178	14/10/2024	029810]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,500.00	
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,300.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	64,200.00	60,900.00	3,300.00
8220 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	64,200.00	60,900.00	3,300.00
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,500.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,000.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,000.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,000.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,700.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,700.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		8,500.00	0.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		12,000.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		8,000.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		10,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		10,700.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		15,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	18,300.00	24,200.00	600.00
8220 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,500.00	18,300.00	24,200.00	600.00
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,100.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,200.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,400.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	200	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		2,300.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,000.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		2,600.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,400.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		7,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	80,100.00	103,900.00	429.60
8220 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,229.60	80,100.00	103,900.00	429.60
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	21,000.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,100.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	16,800.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,100.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	19,300.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,800.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,600.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,200.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		9,100.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		16,800.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		19,200.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		30,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,764.00	25,500.00	26,200.00	1,064.00
8220 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,764.00	25,500.00	26,200.00	1,064.00
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,800.00	
DC	178	14/10/2024	029810]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,200.00	
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,000.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,200.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		5,800.00	0.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		2,000.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		4,200.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		600.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,900.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		9,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,600.00	16,200.00	400.00
8220 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,600.00	16,200.00	400.00
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,100.00	
DC	178	14/10/2024	029810]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,800.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		3,100.00	0.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1,900.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,300.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		500.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		2,800.00	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
DC	225	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
DC	226	22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	50,000.00	
DC	227	25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	228	29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	40,000.00	
DC	229	31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	12,000.00	
DP	72	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		182,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,194.27	0.00	2,194.27	0.00
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	2,194.27	0.00	2,194.27	0.00
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,194.27	0.00	2,194.27	0.00
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,194.27	0.00	2,194.27	0.00
DP	69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		0.00	2,194.27	
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	15,406.96	14,496.53	20,279.51	9,623.98
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	7,985.65	11,786.51	16,786.51	2,985.65
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,375.00	0.00	3,000.00	1,375.00
8220 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,375.00	0.00	3,000.00	1,375.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	3,000.00	
8220 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	11,786.51	11,786.51	0.00
8220 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	11,786.51	11,786.51	0.00
DC	39	12/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERMEX, PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE CULTURA.		0.00	207.00	
DC	44	12/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR LOS ADORNOS PATRIOS EN EL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUA CALIENTE Y EL CALLEJON MORELOS DE ES		0.00	1,419.05	
DC	45	12/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSONAJES Y ADORNOS PATRIOS EN LA PLAZUELA Y PALACIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	8,362.12	
DC	36	15/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		0.00	379.32	
DC	85	28/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECORACION REFERENTE AL DIA DE MUERTOS 2024.		0.00	1,419.02	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		379.32	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		9,988.17	0.00	
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,419.02	0.00	
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8220 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	2,000.00	
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
8220 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
8220 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	397.38	0.00	0.00	397.38

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 291001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	397.38	0.00	0.00	397.38
8220 2 291001 000200			HACIENDA	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,937.31	2,710.02	3,493.00	6,154.33
8220 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,411.51	0.00	0.00	2,411.51
8220 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,411.51	0.00	0.00	2,411.51
8220 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,409.62	722.02	1,129.02	1,002.62
8220 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,409.62	722.02	1,129.02	1,002.62
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	144.00	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	88.00	
DC	47	18/10/2024	029675]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DEL TINACO QUE SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO Y REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL		0.00	722.02	
DC	48	22/10/2024	029676]COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA LA BOMBA DEL ALJIBER DEL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	175.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		722.02	0.00	
8220 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
8220 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
8220 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	375.98	1,988.00	2,363.98	0.00
8220 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	375.98	1,988.00	2,363.98	0.00
DC	125	03/10/2024	029754]COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,700.00	
DC	46	16/10/2024	029674]COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.18	
DC	73	25/10/2024	029701]COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA, 1 CINTA MASKING 1", 2LTS. REDUCTOR X-100, 3LTS. THINER Y 1 BROCHA 2", PA		0.00	63.80	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		600.18	0.00	
DP	27	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		1,387.82	0.00	
8220 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	0.00	0.00	23.30
8220 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	0.00	0.00	23.30
8220 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	1,367.26	20.34	1,160.00	227.60
8220 2 291002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,367.26	20.34	1,160.00	227.60
8220 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227.60	0.00	0.00	227.60
8220 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227.60	0.00	0.00	227.60
8220 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	20.34	1,160.00	0.00
8220 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,139.66	20.34	1,160.00	0.00
DC	136	09/10/2024	029766]SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 TANQUE DE GASOLINA, TAPA, JALON, 2 BUJIAS Y MANO DE OBRA PARA EL AREA DE PARQUES Y JARD		0.00	1,160.00	
DP	28	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		20.34	0.00	
8220 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,648.08	0.00	3,250.61	1,397.47
8220 2 293001 000100			GOBERNACION	1,500.00	0.00	192.40	1,307.60
8220 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	192.40	1,307.60
8220 2 293001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	192.40	1,307.60
DP	37	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	192.40	
8220 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000200			HACIENDA	4.08	0.00	0.00	4.08
8220 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
8220 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
8220 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	3,144.00	0.00	3,058.21	85.79
8220 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,144.00	0.00	3,058.21	85.79
8220 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,144.00	0.00	3,058.21	85.79
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		0.00	1,102.00	
DP	23	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	1,956.21	
8220 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,780.63	5,185.20	11,400.19	5,565.64
8220 2 294001 000100			GOBERNACION	4,565.64	986.00	986.00	4,565.64
8220 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
8220 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705]COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		0.00	986.00	
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		986.00	0.00	
8220 2 294001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
8220 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	0.00	839.34
8220 2 294001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	304.00	0.00	0.00	304.00
8220 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	304.00	0.00	0.00	304.00
8220 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	0.00	84.30
8220 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
8220 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
8220 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
8220 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
8220 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
DC	138	10/10/2024 029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTRPAQ		0.00	4,199.20	
DP	30	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		4,199.20	0.00	
8220 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	6,214.99	0.00	6,214.99	0.00
8220 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	6,214.99	0.00
8220 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,214.99	0.00	6,214.99	0.00
DP	23	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	6,214.99	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	1,391,945.38	655,697.74	1,349,483.13	698,159.99
8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,320.00	532,036.00	532,790.00	11,566.00
8220 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	754.00	532,036.00	532,790.00	0.00
8220 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	754.00	532,036.00	532,790.00	0.00
8220 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	754.00	532,036.00	532,790.00	0.00
DC	20	09/10/2024 029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	460,937.00	
DC	21	17/10/2024 029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	754.00	
DC	158	30/10/2024 029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO1		0.00	71,099.00	
DP	2	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		460,937.00	0.00	
DP	42	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		42,061.30	0.00	
DP	43	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		29,037.70	0.00	
8220 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	11,566.00	0.00	0.00	11,566.00
8220 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,566.00	0.00	0.00	11,566.00
8220 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,566.00	0.00	0.00	11,566.00
8220 3 313001		CONSUMO DE AGUA	270,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00
8220 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	270,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00
8220 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	270,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00
8220 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	270,000.00	0.00	90,000.00	180,000.00
DC	53	03/10/2024 029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8220 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	12,862.00	0.00	3,741.00	9,121.00
8220 3 314001 000100		GOBERNACION	10,816.00	0.00	2,793.00	8,023.00
8220 3 314001 000100 000101		REGIDORES	2,808.00	0.00	399.00	2,409.00
8220 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,808.00	0.00	399.00	2,409.00
DC	63	28/10/2024 029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,498.00	0.00	798.00	700.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8220 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,498.00	0.00	798.00	700.00
DC		5 02/10/2024	029515]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
DC		58 28/10/2024	029688]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,264.00	0.00	399.00	865.00
8220 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,264.00	0.00	399.00	865.00
DC		60 28/10/2024	029688]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
8220 3 314001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,596.00	0.00	798.00	798.00
8220 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,596.00	0.00	798.00	798.00
DC		6 02/10/2024	029516]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
DC		59 28/10/2024	029687]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,194.00	0.00	399.00	795.00
8220 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,194.00	0.00	399.00	795.00
DC		62 28/10/2024	029690]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000200			HACIENDA	399.00	0.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	399.00	0.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	399.00	0.00	399.00	0.00
DC		61 28/10/2024	029689]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	1,647.00	0.00	549.00	1,098.00
8220 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,647.00	0.00	549.00	1,098.00
8220 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,647.00	0.00	549.00	1,098.00
DC		64 28/10/2024	029692]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	549.00	
8220 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
8220 3 317001 000100			GOBERNACION	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00
8220 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8220 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8220 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
8220 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
8220 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	770.00	0.00	0.00	770.00
	8220 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	770.00	0.00	0.00	770.00
	8220 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	0.00	880.00
	8220 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	0.00	880.00
	8220 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	0.00	880.00
	8220 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	724.50	0.00	343.00	381.50
	8220 3 318001 000100		GOBERNACION	724.50	0.00	343.00	381.50
	8220 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	724.50	0.00	343.00	381.50
	8220 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	724.50	0.00	343.00	381.50
	DC 224 31/10/2024		029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	343.00	
	8220 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	22,544.43	1,495.20	14,491.20	9,548.43
	8220 3 323001 000100		GOBERNACION	22,544.43	1,495.20	14,491.20	9,548.43
	8220 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	11,403.20	5,621.80
	8220 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,025.00	0.00	11,403.20	5,621.80
	DC 82 28/10/2024		029710 RENTA DE 540 SILLAS, 1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELERAS PARA AGUAS, LAS CUALES SE OCUPARAN EL DIA 31 DE OCTUBRE EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA		0.00	6,403.20	
	DP 61 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	5,000.00	
	8220 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8220 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP 61 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,000.00	
	8220 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	592.80	1,495.20	2,088.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	592.80	1,495.20	2,088.00	0.00
	DC 81 28/10/2024		029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL, PARA LA ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE ALIVIANATE.		0.00	2,088.00	
	DP 18 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,495.20	0.00	
	8220 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,926.63	0.00	0.00	2,926.63
	8220 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,926.63	0.00	0.00	2,926.63
	8220 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8220 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8220 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8220 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
DC	67	22/10/2024	029695]SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINTURA AL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PODAR ARBOLES EN LA CARRETERA MAZATLAN-DURANGO Y EL MA		0.00	25,375.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		25,375.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	45,364.77	8,294.00	44,503.40	9,155.37
8220 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,364.77	8,294.00	44,503.40	9,155.37
8220 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,364.77	8,294.00	44,503.40	9,155.37
8220 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	45,364.77	8,294.00	44,503.40	9,155.37
DC	9	03/10/2024	029549]SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DC	10	03/10/2024	029550]SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DC	11	03/10/2024	029551]SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	11,600.00	
DC	52	03/10/2024	029680]SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		0.00	8,294.00	
DC	86	28/10/2024	029714]CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	1,409.40	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		8,294.00	0.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000100			GOBERNACION	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	11,564.10	0.00	1,280.60	10,283.50
8220 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,564.10	0.00	1,280.60	10,283.50
8220 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,564.10	0.00	1,280.60	10,283.50
8220 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,564.10	0.00	1,280.60	10,283.50
DC	196	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	1,280.60	
8220 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	21,217.18	0.00	15,586.98	5,630.20
8220 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,217.18	0.00	15,586.98	5,630.20
8220 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,217.18	0.00	15,586.98	5,630.20
8220 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,217.18	0.00	15,586.98	5,630.20
DC	194	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		0.00	15,586.98	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	9,079.22	0.00	3,816.81	5,262.41
8220 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,685.23	0.00	3,816.81	4,868.42
8220 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,685.23	0.00	3,816.81	4,868.42
8220 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,685.23	0.00	3,816.81	4,868.42
DC	187	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	1,197.53	
DC	189	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0382394630101 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	232.00	
DC	190	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	464.00	
DC	191	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	962.80	
DC	204	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.		0.00	960.48	
8220 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	393.99	0.00	0.00	393.99
8220 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	393.99	0.00	0.00	393.99
8220 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	393.99	0.00	0.00	393.99
8220 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	25,821.00	0.00	14,727.00	11,094.00
8220 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,821.00	0.00	14,727.00	11,094.00
8220 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,821.00	0.00	14,727.00	11,094.00
8220 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,821.00	0.00	14,727.00	11,094.00
DC	8	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	7,949.00	
DC	96	30/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	6,778.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	68,028.86	0.00	1,200.00	66,828.86
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	11,200.00	0.00	1,200.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8220 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,200.00	
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
8220 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	41,864.86	0.00	0.00	41,864.86
8220 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,864.86	0.00	0.00	41,864.86
8220 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,864.86	0.00	0.00	41,864.86
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8220 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DC	172	31/10/2024	029804)SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEHICULOS ESTACIONADOS EN EL PATIO DEL EDIFICIO DONDE SE ECONTRABAN ANTERIORMENTE LAS OFICINAS D		0.00	2,784.00	
DP	51	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		2,784.00	0.00	
8220 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
8220 3 351001 000100			GOBERNACION	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
8220 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
8220 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	6,120.00	8,659.53	14,779.53	0.00
8220 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,120.00	8,659.53	14,779.53	0.00
8220 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,120.00	8,659.53	14,779.53	0.00
8220 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,120.00	8,659.53	14,779.53	0.00
DC	174	02/10/2024	029806)SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINTAR BARDAS DEL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	919.50	
DC	70	24/10/2024	029698)COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA PINTAR LAS FACHADAS DE LOS PANTEONES DE ESTA CABE		0.00	13,860.03	
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		7,740.03	0.00	
DP	53	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		919.50	0.00	
8220 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	25,969.99	0.00	25,969.99	0.00
8220 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,969.99	0.00	25,969.99	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,969.99	0.00	25,969.99	0.00
	8220 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,969.99	0.00	25,969.99	0.00
	DP 43 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		0.00	25,969.99	
	8220 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	216.00	1,372.80
	8220 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,588.80	0.00	216.00	1,372.80
	8220 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	216.00	1,372.80
	8220 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,588.80	0.00	216.00	1,372.80
	DC 224 31/10/2024		029858JREEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	216.00	
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	4,755.02	0.00	4,060.00	695.02
	8220 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,755.02	0.00	4,060.00	695.02
	8220 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,755.02	0.00	4,060.00	695.02
	8220 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,755.02	0.00	4,060.00	695.02
	DC 34 02/10/2024		029661JSERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEGRAS,QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL ARCO DE CONCORDIA,YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		0.00	4,060.00	
	8220 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	2,768.79	199.49	2,968.28	0.00
	8220 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,768.79	199.49	2,968.28	0.00
	8220 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,768.79	199.49	2,968.28	0.00
	8220 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,768.79	199.49	2,968.28	0.00
	DC 137 10/10/2024		029767J SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REPOSICION DE LA BASE DEL MEDIOR UBICADO EN LA PLAZUELA MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,593.00	
	DC 73 25/10/2024		029701J COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA, 1 CINTA MASKING 1", 2LTS. REDUCTOR X-100, 3LTS. THINER Y 1 BROCHA 2", PA		0.00	1,375.28	
	DP 29 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		199.49	0.00	
	8220 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	17,046.52	0.00	3,139.86	13,906.66
	8220 3 352001 000100		GOBERNACION	11,552.16	0.00	0.00	11,552.16
	8220 3 352001 000100 000101		REGIDORES	5,450.19	0.00	0.00	5,450.19
	8220 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,450.19	0.00	0.00	5,450.19
	8220 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
	8220 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,333.00	0.00	0.00	4,333.00
	8220 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000200		HACIENDA	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
	8220 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
	8220 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
	8220 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,887.00	0.00	919.50	967.50
	8220 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
	8220 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
	8220 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	919.50	857.50
	8220 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,777.00	0.00	919.50	857.50
	DP 53 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		0.00	919.50	
	8220 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	2,220.36	0.00	2,220.36	0.00
	8220 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	2,220.36	0.00
	8220 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,220.36	0.00	2,220.36	0.00
	DP 24 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		0.00	174.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		0.00	2,046.36	
8220 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	14,369.31	1,968.70	13,379.60	2,958.41
8220 3 352003 000100			GOBERNACION	2,011.60	0.00	2,011.60	0.00
8220 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,011.60	0.00	2,011.60	0.00
8220 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,011.60	0.00	2,011.60	0.00
DP	37	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	2,011.60	
8220 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,357.71	1,968.70	11,368.00	2,958.41
8220 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,399.30	1,968.70	11,368.00	0.00
8220 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,399.30	1,968.70	11,368.00	0.00
DC	33	02/10/2024	029660]SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN CADA OFICINA DEL PALACIO MUNICIPAL, CON SU RESPECTIVO NOMBRE.		0.00	11,368.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,968.70	0.00	
8220 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,071.56	600.00	3,554.00	2,117.56
8220 3 353001 000100			GOBERNACION	4,200.00	366.00	2,916.00	1,650.00
8220 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	366.00	1,566.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,200.00	366.00	1,566.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705]COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		0.00	1,566.00	
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		366.00	0.00	
8220 3 353001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	1,350.00	150.00
8220 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	1,350.00	150.00
DC	75	21/10/2024	029703]SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 530 MULTIFUNCIONAL DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,350.00	
8220 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200			HACIENDA	404.00	234.00	638.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	404.00	234.00	638.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	404.00	234.00	638.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705]COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		0.00	638.00	
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		234.00	0.00	
8220 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 3 353002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		337,181.70	31,716.89	307,107.07	61,791.52
8220 3 355001 000100			GOBERNACION		144,838.21	0.00	133,168.93	11,669.28
8220 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		43,778.28	0.00	36,019.00	7,759.28
8220 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		43,778.28	0.00	36,019.00	7,759.28
DC	179	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CAMIONETA HILUX 2017			0.00	11,600.00	
DP	51	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632			0.00	2,784.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638			0.00	15,000.00	
DP	58	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639			0.00	6,635.00	
8220 3 355001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 355001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643			0.00	1,500.00	
8220 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		95,649.93	0.00	95,649.93	0.00
8220 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		95,649.93	0.00	95,649.93	0.00
DC	27	11/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ MOD.1994, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA COMU			0.00	95,649.93	
8220 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8220 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8220 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8220 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8220 3 355001 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		183,563.50	23,371.69	156,812.95	50,122.24
8220 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,057.00	13,443.40	19,500.40	0.00
8220 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		6,057.00	13,443.40	19,500.40	0.00
DC	25	11/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, PARA LA CAMIONETA FORD LOBO MOD.2013 DE OBRAS PUBLICAS.			0.00	4,054.20	
DC	32	15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	92.80	
DC	32	15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	556.80	
DC	149	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION VOLTEO			0.00	6,960.00	
DC	150	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM			0.00	900.00	
DC	80	28/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			0.00	301.60	
DC	181	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 RETOCHAMBER TRASERO. 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO			0.00	6,635.00	
DP	34	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614			5,098.40	0.00	
DP	35	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615			810.00	0.00	
DP	36	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616			900.00	0.00	
DP	58	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639			6,635.00	0.00	
8220 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		5,901.06	0.00	5,852.29	48.77
8220 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		5,901.06	0.00	5,852.29	48.77

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	183	30/10/2024	029815]SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA		0.00	1,150.00	
DP	54	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		0.00	1,802.29	
DP	59	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		0.00	2,900.00	
8220 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,038.57	9,928.29	35,469.40	10,497.46
8220 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,038.57	9,928.29	35,469.40	10,497.46
DC	24	11/10/2024	029650]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	2,366.40	
DC	28	15/10/2024	029654]SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ESCAPE MOD.2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	27,535.29	
DP	43	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		0.00	3,067.71	
DP	59	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		0.00	2,500.00	
DP	73	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		9,928.29	0.00	
8220 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,451.80	0.00	91,826.01	28,625.79
8220 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,451.80	0.00	91,826.01	28,625.79
DC	29	15/10/2024	029655]SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,800.00	
DC	30	15/10/2024	029656]COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	58,500.01	
DC	32	15/10/2024	029658]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	580.00	
DC	43	17/10/2024	029671]SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120 PARA CAMION DE CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,856.00	
DC	150	25/10/2024	029780]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		0.00	7,470.00	
DC	80	28/10/2024	029708]SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	301.60	
DC	80	28/10/2024	029708]SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	893.20	
DC	89	29/10/2024	029717]SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASIS DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE LA BASURA.		0.00	3,016.00	
DC	97	30/10/2024	029725]SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	429.20	
DC	182	30/10/2024	029814]SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021		0.00	5,980.00	
8220 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,092.80	0.00	2,626.05	9,466.75
8220 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,092.80	0.00	2,626.05	9,466.75
DC	32	15/10/2024	029658]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	220.40	
DC	150	25/10/2024	029780]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		0.00	450.00	
DC	80	28/10/2024	029708]SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	348.00	
DP	27	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	1,387.82	
DP	28	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	20.34	
DP	29	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		0.00	199.49	
8220 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,022.27	0.00	1,538.80	1,483.47
8220 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,022.27	0.00	1,538.80	1,483.47
DC	150	25/10/2024	029780]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		0.00	850.00	
DC	80	28/10/2024	029708]SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	208.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224 31/10/2024	029858]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	480.00	
8220 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	8,779.99	8,345.20	17,125.19	0.00
8220 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,779.99	8,345.20	17,125.19	0.00
8220 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,779.99	8,345.20	17,125.19	0.00
DC	92 01/10/2024	029720]COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		0.00	2,180.10	
DC	19 04/10/2024	029626]SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	377.00	
DC	90 11/10/2024	029718]SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE MOTOR,DE LA DIRECCION ASISTIDA Y AMORTIGUADOR DERECHO DE LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VE		0.00	12,490.69	
DC	66 25/10/2024	029694]POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCHA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	1,538.00	
DC	91 28/10/2024	029719]SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCHES, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	365.40	
DC	98 30/10/2024	029726]SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	174.00	
DP	23 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		8,171.20	0.00	
DP	24 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		174.00	0.00	
8220 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,920.67	28,894.29	39,814.96	0.00
8220 3 357001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	10,920.67	28,894.29	39,814.96	0.00
8220 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,920.67	28,894.29	39,814.96	0.00
8220 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,920.67	28,894.29	39,814.96	0.00
DC	12 02/10/2024	029553]SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHARON, PARA LA RETROEXCAVADORA.		0.00	1,392.00	
DC	126 07/10/2024	029755]SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	133.91	
DC	128 07/10/2024	029757]SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	606.25	
DC	139 10/10/2024	029769]SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETROEXCAVADORA		0.00	3,132.00	
DC	32 15/10/2024	029658]SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	730.80	
DC	203 25/10/2024	029836]SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	21,692.00	
DC	184 30/10/2024	029816]SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA LA MOTOCONFORMADORA		0.00	5,400.00	
DC	175 31/10/2024	029807]SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYECCIÓN PARA TEROEXCAVADORA		0.00	6,728.00	
DP	54 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,802.29	0.00	
DP	59 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		5,400.00	0.00	
DP	66 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		21,692.00	0.00	
8220 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 361001 000100		GOBERNACION	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	78,913.27	60.00	35,159.53	43,813.74
8220 3 375001 000100		GOBERNACION	60,474.47	0.00	20,749.14	39,725.33
8220 3 375001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643			0.00	5,000.00	
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,965.73	0.00	11,344.14	10,621.59
8220 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		21,965.73	0.00	11,344.14	10,621.59
DC	123	02/10/2024	029751]COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION A LA TOMA DE PROTESTA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL C. RAUL DIAZ BERNAL			0.00	904.00	
DC	124	02/10/2024	029753]COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION A LA TOMA DE PROTESTAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL C. RAUL DIAZ BERNAL			0.00	467.00	
DC	144	02/10/2024	029774]COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PRESTACIONES ECO			0.00	774.00	
DC	50	04/10/2024	029678]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONADA CON PARTICIPACION EN MESAS D			0.00	1,776.15	
DC	130	09/10/2024	029760]CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	1,126.97	
DC	131	09/10/2024	029761]CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	872.96	
DC	132	09/10/2024	029762]CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	657.00	
DC	133	09/10/2024	029763]PAGO DE CASSETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN			0.00	837.00	
DC	134	09/10/2024	029764]CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ES			0.00	1,055.00	
DC	135	09/10/2024	029765]CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ES			0.00	223.00	
DC	143	21/10/2024	029773]COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PRESTACIONES ECO			0.00	424.00	
DC	141	22/10/2024	029771]COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PREST			0.00	980.06	
DC	142	22/10/2024	029772]COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PRESTACIONES ECO			0.00	837.00	
DP	78	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790			0.00	410.00	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		3,716.00	0.00	605.00	3,111.00
8220 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		3,716.00	0.00	605.00	3,111.00
DC	156	25/10/2024	029786]SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN LA CIUDAD DE CULIACAN			0.00	400.00	
DC	155	29/10/2024	029785]SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN LA CIUDAD DE CULIACAN			0.00	205.00	
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
8220 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8220 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,127.00	0.00	0.00	4,127.00
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,894.00	0.00	3,000.00	2,894.00
8220 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		5,894.00	0.00	3,000.00	2,894.00
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642			0.00	3,000.00	
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		4,202.69	0.00	800.00	3,402.69
8220 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		4,202.69	0.00	800.00	3,402.69

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	164	31/10/2024	029794 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	300.00	
DC	166	31/10/2024	029796 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO		0.00	500.00	
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	0.00	3,925.39
8220 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	0.00	3,925.39
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
8220 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,248.28	0.00	0.00	4,248.28
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	566.38	0.00	0.00	566.38
8220 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	566.38	0.00	0.00	566.38
8220 3 375001 000200			HACIENDA	6,556.36	60.00	6,605.39	10.97
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,556.36	60.00	6,605.39	10.97
8220 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,556.36	60.00	6,605.39	10.97
DC	213	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), SISTEMA ESTATAL DE		0.00	2,443.19	
DC	49	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METODOLOGIA		0.00	170.00	
DC	202	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE VALUACION CATASTRAL		0.00	1,452.70	
DC	205	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		0.00	2,539.50	
DP	67	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		60.00	0.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
8220 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
8220 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	8,195.04	0.00	7,805.00	390.04
8220 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,195.04	0.00	7,805.00	390.04
8220 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,195.04	0.00	7,805.00	390.04
DC	57	11/10/2024	029685 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONADA CON PARTICIPACION EN MESAS D		0.00	1,315.00	
DC	69	25/10/2024	029697 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESA		0.00	2,560.00	
DC	140	28/10/2024	029770 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. A LA PUBLICACION DEL		0.00	3,060.00	
DC	145	29/10/2024	029775 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. AREUNION RELACIONADA CON PARTICIPACION EN LA MES		0.00	870.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	29,227.48	12,512.64	36,531.32	5,208.80
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	29,227.48	12,512.64	36,531.32	5,208.80
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,718.68	12,512.64	23,231.32	0.00
8220 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,718.68	12,512.64	23,231.32	0.00
DC	40	12/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA COLOR COBRE Y 1 GALON DE BARNIZ,PARA PINTAR LOS PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA.		0.00	2,498.00	
DC	36	15/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		0.00	6,706.61	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36	15/10/2024	029664]COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		0.00	222.71	
DC	148	22/10/2024	029778]SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUERTOS (400 TIRAS) DECORACION DIA DE MUERTOS		0.00	11,600.00	
DC	151	28/10/2024	029781]SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		0.00	2,204.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		2,498.00	0.00	
DP	33	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,810.64	0.00	
DP	37	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		2,204.00	0.00	
8220 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,508.80	0.00	13,300.00	5,208.80
8220 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,508.80	0.00	13,300.00	5,208.80
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	8,300.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	5,000.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	6,454.00	1,102.00	4,400.00	3,156.00
8220 3 382002 000100			GOBERNACION	6,454.00	1,102.00	4,400.00	3,156.00
8220 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,954.00	0.00	2,900.00	2,054.00
8220 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,954.00	0.00	2,900.00	2,054.00
DC	159	30/10/2024	029789]SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION		0.00	2,900.00	
8220 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 382002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,500.00	
8220 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
8220 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
DP	76	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		1,102.00	0.00	
8220 3 382002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000101			REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000101 000001			REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	318,955.00	0.00	107,764.00	211,191.00
8220 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	318,955.00	0.00	107,764.00	211,191.00
8220 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	318,955.00	0.00	107,764.00	211,191.00
8220 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	318,955.00	0.00	107,764.00	211,191.00
DC 230 31/10/2024			029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	107,764.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,262,997.60	1,036,605.63	4,337,317.59	962,285.64
8220 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	1,181,200.00	0.00	790,228.14	390,971.86
8220 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,181,200.00	0.00	790,228.14	390,971.86
8220 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,181,200.00	0.00	790,228.14	390,971.86
8220 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,181,200.00	0.00	790,228.14	390,971.86
DC 168 15/10/2024			029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, CON TRANSF.		0.00	250,000.00	
DC 160 31/10/2024			029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	250,000.00	
DC 176 31/10/2024			029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION VEHICULAR		0.00	35,000.14	
DP 26 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	116,485.26	
DP 38 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		0.00	138,742.74	
8220 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	1,582,609.33	0.00	1,582,609.33	0.00
8220 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	1,582,609.33	0.00	1,582,609.33	0.00
8220 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,582,609.33	0.00	1,582,609.33	0.00
8220 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,582,609.33	0.00	1,582,609.33	0.00
DC 122 31/10/2024			029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATOJUMAPAC-MCS-006-2024		0.00	163,050.26	
DP 22 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	1,329,756.31	
DP 25 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		0.00	89,802.76	
8220 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	350,000.00	605,228.00	605,228.00	350,000.00
8220 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	350,000.00	605,228.00	605,228.00	350,000.00
8220 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	350,000.00	605,228.00	605,228.00	350,000.00
8220 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	350,000.00	605,228.00	605,228.00	350,000.00
DC 26 11/10/2024			029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		0.00	303,435.00	
DC 152 23/10/2024			029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		0.00	301,793.00	
DP 26 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		116,485.26	0.00	
DP 38 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		138,742.74	0.00	
DP 63 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		350,000.00	0.00	
8220 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	25.00	589,234.52	29,132.60
8220 4 434006 000100			GOBERNACION	618,342.12	25.00	589,234.52	29,132.60
8220 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	25.00	589,234.52	29,132.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	25.00	589,234.52	29,132.60
DC	100	31/10/2024	029728 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	140,396.52	
DC	101	31/10/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
DC	102	31/10/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
DC	103	31/10/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
DC	104	31/10/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,935.80	
DC	105	31/10/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
DC	106	31/10/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	14,935.80	
DC	107	31/10/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	14,935.80	
DC	108	31/10/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	14,935.80	
DC	109	31/10/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	14,935.80	
DC	110	31/10/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	14,935.80	
DC	111	31/10/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	24,893.00	
DC	112	31/10/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		0.00	24,893.00	
DC	113	31/10/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	24,893.00	
DC	114	31/10/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D		0.00	24,893.00	
DC	115	31/10/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		0.00	24,893.00	
DC	116	31/10/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	24,893.00	
DC	117	31/10/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	24,893.00	
DC	118	31/10/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	24,893.00	
DC	119	31/10/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	24,893.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	31/10/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	24,893.00	
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		0.00	2,250.00	
DP	47	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		25.00	0.00	
DP	62	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		0.00	48,300.00	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	5,455.65	8,094.35	13,550.00	0.00
8220 4 441001 000100			GOBERNACION	5,455.65	8,094.35	13,550.00	0.00
8220 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	5,455.65	8,094.35	13,550.00	0.00
8220 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	5,455.65	8,094.35	13,550.00	0.00
DC	4	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA, PARA UN ESTUDIO DEL NERVIPO PUDENDO (PISO PELVICO), YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUE		0.00	5,000.00	
DC	14	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA CD.DE CULIACAN, SIN. PARA LLEVAR A CONSULTA MEDICA		0.00	3,000.00	
DC	78	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO		0.00	1,800.00	
DC	84	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS, PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CON CONTRASTE, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SU		0.00	1,500.00	
DC	170	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A ASAMBLEA GENERAL DEL DIA		0.00	2,225.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,544.35	0.00	
DP	16	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		1,800.00	0.00	
DP	19	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,500.00	0.00	
DP	46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		2,250.00	0.00	
DP	47	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		0.00	25.00	
8220 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	8,691.98	0.00	7,482.00	1,209.98
8220 4 441002 000100			GOBERNACION	8,691.98	0.00	7,482.00	1,209.98
8220 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,691.98	0.00	7,482.00	1,209.98
8220 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	8,691.98	0.00	7,482.00	1,209.98
DC	17	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORNEO DE COPA Y TORNEO DE LIGUILLA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICI		0.00	3,538.00	
DC	18	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, CAMPEON DE C		0.00	2,668.00	
DC	18	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, CAMPEON DE C		0.00	1,276.00	
8220 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	460,241.72	374,958.28	685,200.00	150,000.00
8220 4 442001 000100			GOBERNACION	460,241.72	374,958.28	685,200.00	150,000.00
8220 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	460,241.72	374,958.28	685,200.00	150,000.00
8220 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	460,241.72	374,958.28	685,200.00	150,000.00
DC	55	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE		0.00	300,800.00	
DC	56	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE		0.00	382,800.00	
DC	74	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS		0.00	1,600.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		223,358.28	0.00	
DP	14	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,600.00	0.00	
DP	63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		150,000.00	0.00	
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445003			DIF	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8220 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
DC	193	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	48,300.00	
DP	62	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		48,300.00	0.00	
8220 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	46,456.80	0.00	15,485.60	30,971.20
8220 4 445005 000200			HACIENDA	46,456.80	0.00	15,485.60	30,971.20
8220 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	46,456.80	0.00	15,485.60	30,971.20
8220 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	46,456.80	0.00	15,485.60	30,971.20
DC	195	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR GESTION EMPRESARIAL.		0.00	15,485.60	
8220 4 452001			FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700.00	0.00	0.00	700.00
8220 5 511001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000700			ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000700 000701			ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 551001			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 551001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 551001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 551001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001			RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001			MINISPLIT	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000700			ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001			TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6			INVERSION PUBLICA	7,025,781.40	4,815,902.17	10,065,593.97	1,776,089.60
8220 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	3,628,999.53	639,841.39	4,262,625.43	6,215.49
8220 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	3,628,999.53	639,841.39	4,262,625.43	6,215.49
8220 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,628,999.53	639,841.39	4,262,625.43	6,215.49
8220 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,628,999.53	639,841.39	4,262,625.43	6,215.49
DC	7	04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORD		0.00	1,454,999.66	
DC	13	11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCOR		0.00	707,646.40	
DC	83	29/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORD		0.00	316,601.06	
DC	93	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE AL CONVENION DEL CONTRATO FISM-MCS-028-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA ESCUELA		0.00	27,780.00	
DC	94	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA		0.00	82,928.96	
DC	99	30/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS MODULOS PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNI		0.00	585,585.57	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	820,052.30	
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	267,031.48	
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		549,978.49	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	25	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		89,802.76	0.00	
DP	63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		60.14	0.00	
8220 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,596,786.57	0.00	1,596,308.07	478.50
8220 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	1,596,786.57	0.00	1,596,308.07	478.50
8220 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	478.50	0.00	0.00	478.50
8220 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	478.50	0.00	0.00	478.50
8220 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,596,308.07	0.00	1,596,308.07	0.00
8220 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,596,308.07	0.00	1,596,308.07	0.00
DC	31	10/10/2024	029657]ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. DE CONCORDIA A UN COS		0.00	202,877.49	
DC	41	11/10/2024	029669]ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-009/2024, QUE CONSISTE EN REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCA		0.00	495,903.98	
DC	42	11/10/2024	029670]ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. D		0.00	48,687.88	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	2,544.35	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	460,937.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		0.00	1,968.70	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	5,785.32	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	26,838.47	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	38,966.02	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	3,101.67	
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		0.00	3,101.67	
DP	11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	223,358.28	
DP	12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	7,740.03	
DP	14	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	1,600.00	
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	2,618.00	
DP	16	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		0.00	1,800.00	
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	638.00	
DP	18	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	1,495.20	
DP	19	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		0.00	1,500.00	
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	1,419.02	
DP	21	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	2,547.45	
DP	30	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		0.00	4,199.20	
DP	33	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	7,810.64	
DP	34	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	5,098.40	
DP	35	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	810.00	
DP	36	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	900.00	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	42,061.30	
8220 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002			OBRA PUBICA DIRECTA	0.00	2,302,789.49	533,393.88	1,769,395.61
8220 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	2,302,789.49	533,393.88	1,769,395.61
8220 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	2,302,789.49	533,393.88	1,769,395.61
8220 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	2,302,789.49	533,393.88	1,769,395.61
DP	63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		2,301,181.40	0.00	
DP	64	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		1,608.09	0.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	81,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	66	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		0.00	21,692.00	
DP	67	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	60.00	
DP	68	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		0.00	200,000.00	
DP	70	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		0.00	15,012.91	
DP	73	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	9,928.29	
DP	75	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	5,941.22	
DP	76	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		0.00	1,102.00	
DP	77	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	198,657.46	
8220 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	4,677.52	0.00	4,677.52	0.00
8220 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	4,677.52	0.00	4,677.52	0.00
8220 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,677.52	0.00	4,677.52	0.00
8220 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,677.52	0.00	4,677.52	0.00
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	4,677.52	
8220 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	135,212.07	135,213.07	0.00
8220 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	135,212.07	135,213.07	0.00
8220 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	135,212.07	135,213.07	0.00
8220 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	135,212.07	135,213.07	0.00
DC	71	28/10/2024	029699]ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion De Red De Agua Potable En Calle La Vía Segunda Sección En La Heroica Ciudad Concordia Del Muni		0.00	135,213.07	
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		135,212.07	0.00	
8220 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	1.00	0.00
8220 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	1.00	0.00
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	1.00	
8220 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	820,052.30	820,053.30	0.00
8220 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	820,052.30	820,053.30	0.00
8220 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	820,052.30	820,053.30	0.00
8220 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	820,052.30	820,053.30	0.00
DC	22	18/10/2024	029647]ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A		0.00	547,571.72	
DC	23	18/10/2024	029648] PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE EL ARROYO CONCORDIA EN EL ACCES		0.00	270,750.41	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		820,052.30	0.00	
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	1,731.17	
8220 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1,795,314.78	918,006.92	2,713,321.70	0.00
8220 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	1,795,314.78	918,006.92	2,713,321.70	0.00
8220 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,795,314.78	918,006.92	2,713,321.70	0.00
8220 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1,795,314.78	918,006.92	2,713,321.70	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 02/10/2024	029501]Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Escuela Primaria Francisco I		0.00	585,046.90	
DC	3 02/10/2024	029503]ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LO		0.00	268,388.89	
DC	68 28/10/2024	029696](estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Estadio De La Heroica Ciudad Concordia Del		0.00	869,350.55	
DC	72 28/10/2024	029700]ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACIÓN VIUDA VALDÉS DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE		0.00	204,347.85	
DC	95 30/10/2024	029723]PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBFRE METALICA EN ESTADIO DE BEISBOLEN LA LOCALIDAD DE CHUPADE		0.00	786,187.51	
DP	13 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		131,819.41	0.00	
DP	22 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		786,187.51	0.00	
8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006		OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	19,620,733.51	4,752,371.07	7,555,288.45	22,423,650.89
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	1,271,968.26	334,558.66	570,537.41	1,507,947.01
8230 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	-359,651.69	152,517.01	67.75	-512,100.95
8230 1 113001 000100		GOBERNACION	-231,965.53	66,420.50	0.00	-298,386.03
8230 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-144,742.73	20,821.00	0.00	-165,563.73
8230 1 113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-144,742.73	20,821.00	0.00	-165,563.73
DP	31 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		20,821.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,025.69	0.00	-29,025.69
8230 1 113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,025.69	0.00	-29,025.69
DP	32 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,792.54	0.00	
DP	48 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		12,124.40	0.00	
DP	49 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		3,108.75	0.00	
DP	52 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		10,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-51,366.64	4,000.00	0.00	-55,366.64
8230 1 113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-51,366.64	4,000.00	0.00	-55,366.64
DP	44 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,000.00	0.00	
DP	50 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		1,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-35,856.16	12,573.81	0.00	-48,429.97
8230 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-35,856.16	12,573.81	0.00	-48,429.97
DP	52 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		12,573.81	0.00	
8230 1 113001 000200		HACIENDA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-10,440.00	6,150.79	0.00	-16,590.79

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
8230 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,500.00	0.00	-2,500.00
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		2,500.00	0.00	
8230 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,650.79	0.00	-3,650.79
8230 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,650.79	0.00	-3,650.79
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,650.79	0.00	
8230 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	-116,246.16	79,945.72	67.75	-196,124.13
8230 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-116,246.16	79,945.72	67.75	-196,124.13
8230 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-116,246.16	79,945.72	67.75	-196,124.13
DP	45	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		2,284.30	0.00	
DP	63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	67.75	
DP	69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		77,202.67	0.00	
DP	71	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		458.75	0.00	
8230 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	-30,452.00	41.65	3,412.00	-27,081.65
8230 1 113002 000100			GOBERNACION	-13,352.00	0.00	3,412.00	-9,940.00
8230 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-38,352.00	0.00	0.00	-38,352.00
8230 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-38,352.00	0.00	0.00	-38,352.00
8230 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	3,412.00	28,412.00
8230 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	3,412.00	28,412.00
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	1,412.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	2,000.00	
8230 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	41.65	0.00	-41.65
8230 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41.65	0.00	-41.65
8230 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	41.65	0.00	-41.65
DP	74	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		41.65	0.00	
8230 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8230 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8230 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8230 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 1 131001			QUINQUENIOS	39,330.94	0.00	0.00	39,330.94
8230 1 131001 000100			GOBERNACION	12,944.36	0.00	0.00	12,944.36
8230 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000200			HACIENDA	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.00	0.00	1,742.51
8230 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,644.07	0.00	0.00	24,644.07
8230 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
8230 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
8230 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
8230 1	131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
8230 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8230 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8230 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8230 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8230 1	131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	132001		AGUINALDOS	0.00	182,000.00	198,657.46	16,657.46
8230 1	132001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	198,657.46	198,657.46
8230 1	132001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	198,657.46	198,657.46
8230 1	132001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	198,657.46	198,657.46
DP	77	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		0.00	198,657.46	
8230 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	182,000.00	0.00	-182,000.00
8230 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	0.00	-182,000.00
8230 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	0.00	-182,000.00
DP	72	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		182,000.00	0.00	
8230 1	132002		PRIMA VACACIONAL	-23,918.40	0.00	89.52	-23,828.88
8230 1	132002 000100		GOBERNACION	10,433.58	0.00	0.07	10,433.65
8230 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.07	0.07
8230 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.07	0.07
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	0.07	
8230 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-17,737.57	0.00	0.00	-17,737.57
8230 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-17,737.57	0.00	0.00	-17,737.57
8230 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
8230 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
8230 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,439.70	0.00	0.00	3,439.70
8230 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,439.70	0.00	0.00	3,439.70
8230 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,119.65	0.00	0.00	13,119.65
8230 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,119.65	0.00	0.00	13,119.65
8230 1	132002 000200		HACIENDA	16,323.90	0.00	0.00	16,323.90
8230 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	16,323.90	0.00	0.00	16,323.90
8230 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	16,323.90	0.00	0.00	16,323.90
8230 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,675.88	0.00	89.45	-20,586.43
8230 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
8230 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
8230 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
8230 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
8230 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	0.00	0.00	-189.21
8230 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	89.45	-6,355.75
8230 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,445.20	0.00	89.45	-6,355.75
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	89.45	
8230 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 1	132003		INCENTIVOS	894,377.92	0.00	41,604.45	935,982.37
8230 1	132003 000100		GOBERNACION	118,467.51	0.00	13,945.03	132,412.54
8230 1	132003 000100 000101		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,500.00	0.00	132.30	3,632.30
8230 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,500.00	0.00	132.30	3,632.30
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	132.30	
8230 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	43,470.91	0.00	8,556.73	52,027.64
8230 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	43,470.91	0.00	8,556.73	52,027.64
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	1,647.67	
DP	32	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	728.22	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	1,020.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	2,628.51	
DP	49	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		0.00	728.22	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	1,804.11	
8230 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
8230 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	750.00	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	42,862.96	0.00	1,236.09	44,099.05
8230 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	42,862.96	0.00	1,236.09	44,099.05
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	236.09	
DP	50	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	0.00	29,633.64
8230 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	0.00	29,633.64
8230 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,500.00	0.00	2,269.91	9,769.91
8230 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,500.00	0.00	2,269.91	9,769.91
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	2,269.91	
8230 1	132003 000200		HACIENDA	2,770.00	0.00	41.65	2,811.65
8230 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,770.00	0.00	41.65	2,811.65
8230 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,770.00	0.00	41.65	2,811.65
DP	74	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		0.00	41.65	
8230 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8230	1 132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230	1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	703,140.41	0.00	25,333.47	728,473.88
8230	1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	78,334.76	0.00	5,727.53	84,062.29
8230	1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	78,334.76	0.00	5,727.53	84,062.29
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	727.53	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	2,500.00	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	2,500.00	
8230	1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	64,747.85	0.00	513.57	65,261.42
8230	1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	64,747.85	0.00	513.57	65,261.42
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	513.57	
8230	1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	351,041.51	0.00	0.00	351,041.51
8230	1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	351,041.51	0.00	0.00	351,041.51
8230	1 132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,954.30	0.00	12,402.43	104,356.73
8230	1 132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	91,954.30	0.00	12,402.43	104,356.73
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	2,838.48	
DP	32	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		0.00	3,064.32	
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	562.74	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	2,644.09	
DP	49	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		0.00	2,380.53	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	912.27	
8230	1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	0.00	0.00	62,110.69
8230	1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	0.00	0.00	62,110.69
8230	1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	6,689.94	61,641.24
8230	1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	54,951.30	0.00	6,689.94	61,641.24
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	2,382.44	
DP	48	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		0.00	4,307.50	
8230	1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	-40,000.00	0.00	2,284.30	-37,715.70
8230	1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	2,284.30	-37,715.70
8230	1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-40,000.00	0.00	2,284.30	-37,715.70
DP	45	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		0.00	2,284.30	
8230	1 132007		VACACIONES	109,878.30	0.00	21,078.72	130,957.02
8230	1 132007 000100		GOBERNACION	41,803.66	0.00	0.00	41,803.66
8230	1 132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8230	1 132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8230	1 132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230	1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230	1 132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	27,455.24	0.00	0.00	27,455.24
8230	1 132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	27,455.24	0.00	0.00	27,455.24
8230	1 132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8230	1 132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8230	1 132007 000200		HACIENDA	39,705.70	0.00	0.00	39,705.70
8230	1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	39,705.70	0.00	0.00	39,705.70
8230	1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	39,705.70	0.00	0.00	39,705.70
8230	1 132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	38,368.94	0.00	21,078.72	59,447.66
8230	1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	8,840.00	15,488.40
8230	1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,648.40	0.00	8,840.00	15,488.40
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	8,840.00	
8230	1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
8230	1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,018.54	0.00	12,238.72	24,257.26
8230 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,018.54	0.00	12,238.72	24,257.26
DP	31	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.00	12,238.72	
8230 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
8230 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46
8230 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8230 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	135,452.85	0.00	296,914.96	432,367.81
8230 1	141001 000100		GOBERNACION	135,452.85	0.00	215,012.91	350,465.76
8230 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	135,452.85	0.00	215,012.91	350,465.76
8230 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	135,452.85	0.00	215,012.91	350,465.76
DP	68	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		0.00	200,000.00	
DP	70	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		0.00	15,012.91	
8230 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	81,902.05	81,902.05
8230 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	81,902.05	81,902.05
8230 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	81,902.05	81,902.05
DP	69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		0.00	81,443.30	
DP	71	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		0.00	458.75	
8230 1	152001		INDEMNIZACIONES	29,539.70	0.00	0.00	29,539.70
8230 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8230 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8230 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8230 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8230 1	152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8230 1	152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8230 1	152001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	152001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	152001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	153001		PENSIONES VITALICIAS	-145,000.00	0.00	0.00	-145,000.00
8230 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	-145,000.00	0.00	0.00	-145,000.00
8230 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-145,000.00	0.00	0.00	-145,000.00
8230 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-145,000.00	0.00	0.00	-145,000.00
8230 1	154001		CANASTA BASICA	105,735.69	0.00	8,712.55	114,448.24
8230 1	154001 000100		GOBERNACION	55,735.69	0.00	8,712.55	64,448.24
8230 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
8230 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00	32,360.90
8230 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
8230 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00	-5,252.16
8230 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	8,712.55	8,712.55
8230 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	8,712.55	8,712.55
DP	44	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		0.00	4,978.60	
DP	52	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		0.00	3,733.95	
8230 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
8230 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
8230 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8230 1	154002		UNIFORMES	166,502.20	0.00	0.00	166,502.20
8230 1	154002 000100		GOBERNACION	57,518.48	0.00	0.00	57,518.48
8230 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
8230 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8230 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	2,730.64
8230 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	2,730.64
8230 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	6,922.56
8230 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	6,922.56
8230 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	21,436.00	0.00	21,436.00
8230 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,436.00	0.00	21,436.00
8230 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	3,271.04
8230 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	3,271.04
8230 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,042.08	0.00	8,042.08
8230 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,042.08	0.00	8,042.08
8230 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	2,540.40
8230 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	2,540.40
8230 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,691.92	0.00	5,691.92
8230 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,691.92	0.00	5,691.92
8230 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,653.20	0.00	8,653.20
8230 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,653.20	0.00	8,653.20
8230 1	154002 000200		HACIENDA	8,272.72	0.00	8,272.72
8230 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,272.72	0.00	8,272.72
8230 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	8,272.72	0.00	8,272.72
8230 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,010.16	0.00	77,010.16
8230 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	12,973.04
8230 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	12,973.04
8230 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	2,080.80
8230 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	2,080.80
8230 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	37,220.48
8230 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	37,220.48
8230 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	17,732.48
8230 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	17,732.48
8230 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	5,757.76
8230 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	5,757.76
8230 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	23,700.84	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	23,700.84
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	2,992,330.15	117,396.17	476,545.50
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	15,645.50	3,000.00	3,899.65
8230 2	211001 000100		GOBERNACION	14,292.37	3,000.00	3,101.67
8230 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	600.00	0.00
8230 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	600.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		600.00	0.00
8230 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00
8230 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00
8230 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00
8230 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00
8230 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,206.47	0.00	3,101.67
8230 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,206.47	0.00	3,101.67
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		0.00	3,101.67
8230 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,400.00	0.00
8230 2	211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,400.00	0.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,400.00	0.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,000.00	0.00
8230 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,067.89	0.00	0.00
8230 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,067.89	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,067.89	0.00	0.00	1,067.89
	8230 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,067.89	0.00	0.00	1,067.89
	8230 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,114.13	0.00	0.00	3,114.13
	8230 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,114.13	0.00	0.00	3,114.13
	8230 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	403.80	0.00	0.00	403.80
	8230 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	403.80	0.00	0.00	403.80
	8230 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	403.80	0.00	0.00	403.80
	8230 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	403.80	0.00	0.00	403.80
	8230 2 211001 000200		HACIENDA	-742.40	0.00	797.98	55.58
	8230 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	797.98	55.58
	8230 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-742.40	0.00	797.98	55.58
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		0.00	797.98	
	8230 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,507.53		0.00	2,507.53
	8230 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,812.73	0.00	0.00	2,812.73
	8230 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,812.73	0.00	0.00	2,812.73
	8230 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
	8230 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
	8230 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	-412.00	0.00	0.00	-412.00
	8230 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-412.00	0.00	0.00	-412.00
	8230 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-412.00	0.00	0.00	-412.00
	8230 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,540.21	55,597.98	3,101.67	-35,956.10
	8230 2 211002 000100		GOBERNACION	-14,293.32	54,800.00	3,101.67	-65,991.65
	8230 2 211002 000100 000101		REGIDORES	-5,000.00	3,500.00	0.00	-8,500.00
	8230 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	-5,000.00	3,500.00	0.00	-8,500.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,500.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,006.32	40,000.00	0.00	-70,006.32
	8230 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-30,006.32	40,000.00	0.00	-70,006.32
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		19,000.00	0.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		15,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		6,000.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	1,000.00	0.00	-3,522.00
	8230 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-2,522.00	1,000.00	0.00	-3,522.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,000.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
	8230 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
	8230 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,129.40	0.00	3,101.67	972.27
	8230 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,129.40	0.00	3,101.67	972.27
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		0.00	3,101.67	
	8230 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
	8230 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	4,800.00	0.00	-4,800.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,000.00	0.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,800.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
	8230 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,255.00	0.00	0.00	38,255.00
	8230 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
	8230 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,500.00	0.00	
	8230 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-8,904.51	3,000.00	0.00	-11,904.51
	8230 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-8,904.51	3,000.00	0.00	-11,904.51

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		3,000.00	0.00	
8230 2 211002 000200			HACIENDA	6,161.78	797.98	0.00	5,363.80
8230 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,161.78	797.98	0.00	5,363.80
8230 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,161.78	797.98	0.00	5,363.80
DP	41	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		797.98	0.00	
8230 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,218.00	0.00	0.00	-5,218.00
8230 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,500.00	0.00	0.00	-4,500.00
8230 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
8230 2 211002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	0.00	0.00	-718.00
8230 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	-5,724.80	0.00	0.00	-5,724.80
8230 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,724.80	0.00	0.00	-5,724.80
8230 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,724.80	0.00	0.00	-5,724.80
8230 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	34,153.24	0.00	1,670.00	35,823.24
8230 2 212001 000100			GOBERNACION	17,987.24	0.00	1,032.00	19,019.24
8230 2 212001 000100 000101			REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8230 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8230 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
8230 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	1,032.00	1,032.00
DP	15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	1,032.00	
8230 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8230 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8230 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8230 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8230 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,798.84	0.00	0.00	2,798.84
8230 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,798.84	0.00	0.00	2,798.84
8230 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8230 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8230 2 212001 000200			HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,166.00	0.00	638.00	6,804.00
8230 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
8230 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
8230 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,684.00	0.00	638.00	4,322.00
8230 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,684.00	0.00	638.00	4,322.00
DP	17	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		0.00	638.00	
8230 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	-5,015.76	1,200.00	4,895.32	-1,320.44
8230 2 215001 000100			GOBERNACION	1,393.96	1,200.00	3,793.32	3,987.28
8230 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	3,793.32	1,793.32
8230 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	3,793.32	1,793.32
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		0.00	3,793.32	
8230 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
8230 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
8230 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,175.82	0.00	0.00	8,175.82
8230 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,175.82	0.00	0.00	8,175.82
8230 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP 60 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,200.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-60.75	0.00	0.00	-60.75
8230 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-60.75	0.00	0.00	-60.75
8230 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
8230 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
8230 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8230 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8230 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8230 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	-9,362.00	0.00	1,102.00	-8,260.00
8230 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,362.00	0.00	1,102.00	-8,260.00
8230 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,362.00	0.00	1,102.00	-8,260.00
DP 8 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		0.00	1,102.00	
8230 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000100		GOBERNACION	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 61 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,000.00	0.00	
8230 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	105,437.66	2,000.00	19,532.24	122,969.90
8230 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP 61 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		2,000.00	0.00	
8230 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,437.66	0.00	19,532.24	129,969.90
8230 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,437.66	0.00	19,532.24	131,969.90
8230 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,437.66	0.00	19,532.24	131,969.90
DP 7 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	13,591.02	
DP 75 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		0.00	5,941.22	
8230 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	512,787.19	25,000.00	8,838.55	496,625.74
8230 2 221001 000100		GOBERNACION	365,971.57	25,000.00	8,565.61	349,537.18
8230 2 221001 000100 000101		REGIDORES	4,425.68	0.00	1,710.94	6,136.62
8230 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	4,425.68	0.00	1,710.94	6,136.62
DP 6 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	1,256.04	
DP 21 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	454.90	
8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,921.58	0.00	4,411.35	11,332.93
8230 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,921.58	0.00	4,411.35	11,332.93
DP 6 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	1,521.97	
DP 21 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	1,334.38	
DP 40 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		0.00	1,145.00	
DP 78 01/10/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		0.00	410.00	
8230 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,240.08	0.00	2,443.32	8,683.40
8230 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,240.08	0.00	2,443.32	8,683.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	1,685.15	
DP	21	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		0.00	758.17	
8230 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8230 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8230 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	305,829.23	25,000.00	0.00	280,829.23
8230 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	305,829.23	25,000.00	0.00	280,829.23
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		20,000.00	0.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00	0.00	
8230 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8230 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8230 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	568.00	0.00	0.00	568.00
8230 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	568.00	0.00	0.00	568.00
8230 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
8230 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
8230 2 221001 000200			HACIENDA	6,180.76	0.00	0.00	6,180.76
8230 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,180.76	0.00	0.00	6,180.76
8230 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,180.76	0.00	0.00	6,180.76
8230 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8230 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8230 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8230 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,107.24	0.00	272.94	6,380.18
8230 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,107.24	0.00	272.94	6,380.18
8230 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,107.24	0.00	272.94	6,380.18
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	272.94	
8230 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-11,224.39	4,938.32	0.00	-16,162.71
8230 2 221002 000100			GOBERNACION	-11,224.39	4,938.32	0.00	-16,162.71
8230 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	4,938.32	0.00	-6,938.32
8230 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	4,938.32	0.00	-6,938.32
DP	39	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		3,793.32	0.00	
DP	40	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		1,145.00	0.00	
8230 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,180.39	0.00	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,180.39	0.00	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
8230 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
8230 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	421,065.48	0.00	5,406.00	426,471.48
8230 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	397,331.92	0.00	5,406.00	402,737.92
8230 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	397,331.92	0.00	5,406.00	402,737.92
8230 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	397,331.92	0.00	5,406.00	402,737.92
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	5,406.00	
8230 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
8230 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	0.00	-4,000.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		4,000.00	0.00	
	8230 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,694,724.95	0.00	409,500.00	2,104,224.95
	8230 2 261001 000100		GOBERNACION	199,939.35	0.00	16,500.00	216,439.35
	8230 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,128.13	0.00	0.00	113,128.13
	8230 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,128.13	0.00	0.00	113,128.13
	8230 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	6,910.43	0.00	0.00	6,910.43
	8230 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	6,910.43	0.00	0.00	6,910.43
	8230 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,770.40	0.00	0.00	-1,770.40
	8230 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,770.40	0.00	0.00	-1,770.40
	8230 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	8230 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
	8230 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,940.50	0.00	5,000.00	18,940.50
	8230 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13,940.50	0.00	5,000.00	18,940.50
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	86,600.00	0.00	8,800.00	95,400.00
	8230 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	86,600.00	0.00	8,800.00	95,400.00
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	1,600.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	1,000.00	
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	600.00	
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	1,000.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,600.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	3,000.00	
	8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-5,169.31	0.00	0.00	-5,169.31
	8230 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-5,169.31	0.00	0.00	-5,169.31
	8230 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-8,400.00	0.00	2,700.00	-5,700.00
	8230 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-8,400.00	0.00	2,700.00	-5,700.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	500.00	
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	200.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	2,000.00	
	8230 2 261001 000200		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,387,490.60	0.00	211,000.00	1,598,490.60
	8230 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,200.00	0.00	6,300.00	15,500.00
	8230 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,200.00	0.00	6,300.00	15,500.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	1,300.00	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	563,379.00	0.00	64,200.00	627,579.00
	8230 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	563,379.00	0.00	64,200.00	627,579.00
DP	55	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	8,500.00	
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	12,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	57 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	8,000.00	
DP	60 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	10,000.00	
DP	61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	10,700.00	
DP	65 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	15,000.00	
8230 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	54,400.00	0.00	18,300.00	72,700.00
8230 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	54,400.00	0.00	18,300.00	72,700.00
DP	56 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	2,300.00	
DP	57 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	3,000.00	
DP	60 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	2,600.00	
DP	61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	3,400.00	
DP	65 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	7,000.00	
8230 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	470,245.60	0.00	80,100.00	550,345.60
8230 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	470,245.60	0.00	80,100.00	550,345.60
DP	56 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	9,100.00	
DP	57 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	16,800.00	
DP	60 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	5,000.00	
DP	61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	19,200.00	
DP	65 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	30,000.00	
8230 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	123,597.00	0.00	25,500.00	149,097.00
8230 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	123,597.00	0.00	25,500.00	149,097.00
DP	55 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	5,800.00	
DP	56 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	2,000.00	
DP	57 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	4,200.00	
DP	60 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	600.00	
DP	61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	3,900.00	
DP	65 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	9,000.00	
8230 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	166,669.00	0.00	16,600.00	183,269.00
8230 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	166,669.00	0.00	16,600.00	183,269.00
DP	55 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		0.00	3,100.00	
DP	56 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		0.00	1,900.00	
DP	57 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		0.00	3,300.00	
DP	60 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		0.00	500.00	
DP	61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		0.00	2,800.00	
DP	65 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	46,295.00	0.00	182,000.00	228,295.00
8230 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,295.00	0.00	182,000.00	228,295.00
8230 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,295.00	0.00	182,000.00	228,295.00
DP	72 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		0.00	182,000.00	
8230 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100		GOBERNACION	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-1,679.23	2,194.27	0.00	-3,873.50
8230 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	-1,679.23	2,194.27	0.00	-3,873.50
8230 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,679.23	2,194.27	0.00	-3,873.50
8230 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,679.23	2,194.27	0.00	-3,873.50
DP	69 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,194.27	0.00	
8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	132,540.98	5,000.00	14,496.53	142,037.51
8230 2 291001 000100		GOBERNACION	74,466.37	5,000.00	11,786.51	81,252.88
8230 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,000.00	0.00	
8230 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	63,035.91	0.00	11,786.51	74,822.42
8230 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	63,035.91	0.00	11,786.51	74,822.42
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		0.00	379.32	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	9,988.17	
DP	20	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		0.00	1,419.02	
8230 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP	57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,000.00	0.00	
8230 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,913.74	0.00	0.00	3,913.74
8230 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,913.74	0.00	0.00	3,913.74
8230 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
8230 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
8230 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
8230 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
8230 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
8230 2 291001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
8230 2 291001 000200			HACIENDA	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
8230 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
8230 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
8230 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,803.40	0.00	2,710.02	44,513.42
8230 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,468.11	0.00	0.00	3,468.11
8230 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,468.11	0.00	0.00	3,468.11
8230 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,730.90	0.00	722.02	12,452.92
8230 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,730.90	0.00	722.02	12,452.92
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	722.02	
8230 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	418.02	0.00	0.00	418.02
8230 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	418.02	0.00	0.00	418.02
8230 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,610.15	0.00	1,988.00	31,598.15
8230 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,610.15	0.00	1,988.00	31,598.15
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	600.18	
DP	27	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		0.00	1,387.82	
8230 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,576.22	0.00	0.00	1,576.22
8230 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,576.22	0.00	0.00	1,576.22
8230 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
8230 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
8230 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
8230 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	-1,872.00	0.00	20.34	-1,851.66
8230 2 291002 000100			GOBERNACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,080.00	0.00	20.34	-6,059.66
8230 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	20.34	-1,059.66
8230 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,080.00	0.00	20.34	-1,059.66
DP	28	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		0.00	20.34	
8230 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8230 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8230 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8230 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,211.87	3,250.61	0.00	46,961.26

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
8230 2 293001 000100	GOBERNACION	17,229.00	192.40	0.00	17,036.60
8230 2 293001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.00	0.00	0.00	510.00
8230 2 293001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.00	0.00	0.00	510.00
8230 2 293001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
8230 2 293001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
8230 2 293001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	192.40	0.00	-1,192.40
8230 2 293001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	192.40	0.00	-1,192.40
DP 37 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		192.40	0.00	
8230 2 293001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
8230 2 293001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
8230 2 293001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8230 2 293001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8230 2 293001 000200	HACIENDA	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
8230 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
8230 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
8230 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,140.79	0.00	0.00	25,140.79
8230 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
8230 2 293001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
8230 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03
8230 2 293001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03
8230 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	3,058.21	0.00	-3,058.21
8230 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,058.21	0.00	-3,058.21
8230 2 293001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,058.21	0.00	-3,058.21
DP 8 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,102.00	0.00	
DP 23 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		1,956.21	0.00	
8230 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	16,278.85	6,214.99	5,185.20	15,249.06
8230 2 294001 000100	GOBERNACION	7,562.00	0.00	986.00	8,548.00
8230 2 294001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 2 294001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 2 294001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	986.00	986.00
8230 2 294001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	986.00	986.00
DP 15 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	986.00	
8230 2 294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
8230 2 294001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	0.00	0.00	348.00
8230 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 294001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8230 2 294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
8230 2 294001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
8230 2 294001 000200	HACIENDA	8,419.72	0.00	4,199.20	12,618.92
8230 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	8,419.72	0.00	4,199.20	12,618.92
8230 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	8,419.72	0.00	4,199.20	12,618.92
DP 30 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		0.00	4,199.20	
8230 2 294001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,426.01	6,214.99	0.00	-9,641.00
	8230 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	6,214.99	0.00	-9,641.00
	8230 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,426.01	6,214.99	0.00	-9,641.00
DP	23	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		6,214.99	0.00	
	8230 3		SERVICIOS GENERALES	5,054,064.20	99,328.10	655,697.74	5,610,433.84
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,743,343.00	0.00	532,036.00	2,275,379.00
	8230 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,778,343.00	0.00	532,036.00	2,310,379.00
	8230 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,778,343.00	0.00	532,036.00	2,310,379.00
	8230 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,778,343.00	0.00	532,036.00	2,310,379.00
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		0.00	460,937.00	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		0.00	42,061.30	
DP	43	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		0.00	29,037.70	
	8230 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
	8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	-12,209.50	0.00	0.00	-12,209.50
	8230 3 314001 000100		GOBERNACION	-6,396.00	0.00	0.00	-6,396.00
	8230 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-510.00	0.00	0.00	-510.00
	8230 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-510.00	0.00	0.00	-510.00
	8230 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	784.00	0.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	784.00	0.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000200		HACIENDA	598.50	0.00	0.00	598.50
	8230 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	598.50	0.00	0.00	598.50
	8230 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	598.50	0.00	0.00	598.50
	8230 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	15,350.01	0.00	0.00	15,350.01
	8230 3 317001 000100		GOBERNACION	8,663.01	0.00	0.00	8,663.01
	8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,322.01	0.00	0.00	1,322.01
	8230 3 317001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,322.01	0.00	0.00	1,322.01
	8230 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 317001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 317001 000200	HACIENDA	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8230 3 317001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8230 3 317001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8230 3 317001 000900	FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 317001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8230 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100	GOBERNACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	396,383.27	6,000.00	1,495.20	391,878.47
	8230 3 323001 000100	GOBERNACION	384,557.07	6,000.00	1,495.20	380,052.27
	8230 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	5,000.00	0.00	-7,975.00
	8230 3 323001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,975.00	5,000.00	0.00	-7,975.00
	DP 61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,000.00	0.00	
	8230 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 3 323001 000100 000104 000003	COORDINACION COMUJER	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	DP 61 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,000.00	0.00	
	8230 3 323001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,834.24	0.00	1,495.20	26,329.44
	8230 3 323001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,834.24	0.00	1,495.20	26,329.44
	DP 18 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		0.00	1,495.20	
	8230 3 323001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	87,892.40	0.00	0.00	87,892.40
	8230 3 323001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	87,892.40	0.00	0.00	87,892.40
	8230 3 323001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100 000038	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000900	FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	152,160.00	0.00	25,375.00	177,535.00
	8230 3 326001 000100	GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	123,160.00	0.00	25,375.00	148,535.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8230 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8230 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,840.00	0.00	25,375.00	16,535.00
8230 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-8,840.00	0.00	25,375.00	16,535.00
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		0.00	25,375.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	120,854.04	0.00	8,294.00	129,148.04
8230 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,854.04	0.00	8,294.00	129,148.04
8230 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,854.04	0.00	8,294.00	129,148.04
8230 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,854.04	0.00	8,294.00	129,148.04
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	8,294.00	
8230 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8230 3 332001 000100			GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 332001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	86,265.49	0.00	0.00	86,265.49
8230 3 334001 000100			GOBERNACION	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
8230 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
8230 3 334001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
8230 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	281.90	0.00	0.00	281.90
8230 3 336001 000100			GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
8230 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8230 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8230 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8230 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8230 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8230 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8230 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8230 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8230 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	30,120.70	0.00	0.00	30,120.70
8230 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8230 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8230 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8230 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	-579.30	0.00	0.00	-579.30

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
8230 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
8230 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-588.00	0.00	0.00	-588.00
8230 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-588.00	0.00	0.00	-588.00
8230 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-81,413.83	1,200.00	0.00	-82,613.83
8230 3 344001 000100			GOBERNACION	5,022.17	1,200.00	0.00	3,822.17
8230 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP 61 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,200.00	0.00	
8230 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
8230 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
8230 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,436.00	0.00	0.00	-16,436.00
8230 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
8230 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
8230 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
8230 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
8230 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	12,276.80	0.00	2,784.00	15,060.80
8230 3 347001 000100			GOBERNACION	-283.20	0.00	0.00	-283.20
8230 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8230 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8230 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	0.00	2,784.00	10,904.00
8230 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	8,120.00	0.00	2,784.00	10,904.00
8230 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	0.00	2,784.00	10,904.00
DP 51 01/10/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		0.00	2,784.00	
8230 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351001 000100			GOBERNACION	7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,756.48	0.00	0.00	7,756.48

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-20,000.00	0.00	8,659.53	-11,340.47
8230 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	8,659.53	-11,340.47
8230 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	8,659.53	-11,340.47
8230 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-20,000.00	0.00	8,659.53	-11,340.47
DP 12	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		0.00	7,740.03	
DP 53	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		0.00	919.50	
8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	32,600.00	25,969.99	0.00	6,630.01
8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,600.00	25,969.99	0.00	6,630.01
8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,600.00	25,969.99	0.00	6,630.01
8230 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,600.00	25,969.99	0.00	6,630.01
DP 43	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		25,969.99	0.00	
8230 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	192,645.88	0.00	0.00	192,645.88
8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
8230 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
8230 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	163,835.90	0.00	199.49	164,035.39
8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	163,835.90	0.00	199.49	164,035.39
8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	163,835.90	0.00	199.49	164,035.39
8230 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	163,835.90	0.00	199.49	164,035.39
DP 29	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		0.00	199.49	
8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	8,494.12	3,139.86	0.00	5,354.26
8230 3 352001 000100		GOBERNACION	4,206.12	0.00	0.00	4,206.12
8230 3 352001 000100 000101		REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
8230 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
8230 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
8230 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
8230 3 352001 000200		HACIENDA	-613.00	0.00	0.00	-613.00
8230 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	0.00	0.00	-613.00
8230 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	0.00	0.00	-613.00
8230 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,901.00	919.50	0.00	3,981.50
8230 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
8230 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
8230 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	919.50	0.00	1,485.54
8230 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,405.04	919.50	0.00	1,485.54
DP 53	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		919.50	0.00	
8230 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,220.36	0.00	-2,220.36
8230 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,220.36	0.00	-2,220.36
8230 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,220.36	0.00	-2,220.36
DP 24	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		174.00	0.00	
DP 69	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,046.36	0.00	
8230 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	25,548.51	2,011.60	1,968.70	25,505.61
8230 3 352003 000100		GOBERNACION	11,308.16	2,011.60	0.00	9,296.56

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-212.90	2,011.60	0.00	-2,224.50
	8230 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-212.90	2,011.60	0.00	-2,224.50
	DP 37	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		2,011.60	0.00	
	8230 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
	8230 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,521.06	0.00	0.00	11,521.06
	8230 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,240.35	0.00	1,968.70	16,209.05
	8230 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
	8230 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
	8230 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,907.54	0.00	1,968.70	9,876.24
	8230 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,907.54	0.00	1,968.70	9,876.24
	DP 4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		0.00	1,968.70	
	8230 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,110.88	0.00	600.00	1,710.88
	8230 3 353001 000100		GOBERNACION	2,436.00	0.00	366.00	2,802.00
	8230 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8230 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8230 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	366.00	366.00
	8230 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	366.00	366.00
	DP 15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	366.00	
	8230 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000200		HACIENDA	2,204.00	0.00	234.00	2,438.00
	8230 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,204.00	0.00	234.00	2,438.00
	8230 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,204.00	0.00	234.00	2,438.00
	DP 15	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		0.00	234.00	
	8230 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,470.88	0.00	0.00	1,470.88
	8230 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	0.00	484.88
	8230 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	0.00	484.88
	8230 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100		GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,204,853.93	37,796.65	31,716.89	1,198,774.17
	8230 3 355001 000100		GOBERNACION	89,851.40	25,919.00	0.00	63,932.40
	8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-31,127.67	24,419.00	0.00	-55,546.67
	8230 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-31,127.67	24,419.00	0.00	-55,546.67
	DP 51	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		2,784.00	0.00	
	DP 57	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		15,000.00	0.00	
	DP 58	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		6,635.00	0.00	
	8230 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	1,500.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-3,500.00	1,500.00	0.00	-5,000.00
	DP 61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,500.00	0.00	
	8230 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	122,053.27	0.00	0.00	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	122,053.27	0.00	0.00	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,425.80	0.00	0.00	2,425.80
	8230 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,425.80	0.00	0.00	2,425.80
	8230 3 355001 000200		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	819,498.92	11,877.65	23,371.69	830,992.96
	8230 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	213,067.92	0.00	13,443.40	226,511.32
	8230 3 355001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	213,067.92	0.00	13,443.40	226,511.32
	DP 34 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		0.00	5,098.40	
	DP 35 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		0.00	810.00	
	DP 36 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		0.00	900.00	
	DP 58 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		0.00	6,635.00	
	8230 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-22,329.86	4,702.29	0.00	-27,032.15
	8230 3 355001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-22,329.86	4,702.29	0.00	-27,032.15
	DP 54 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,802.29	0.00	
	DP 59 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		2,900.00	0.00	
	8230 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,707.82	5,567.71	9,928.29	50,068.40
	8230 3 355001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	45,707.82	5,567.71	9,928.29	50,068.40
	DP 43 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		3,067.71	0.00	
	DP 59 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		2,500.00	0.00	
	DP 73 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		0.00	9,928.29	
	8230 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,022.79	0.00	0.00	477,022.79
	8230 3 355001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,022.79	0.00	0.00	477,022.79
	8230 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,343.66	1,607.65	0.00	47,736.01
	8230 3 355001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,343.66	1,607.65	0.00	47,736.01
	DP 27 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		1,387.82	0.00	
	DP 28 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		20.34	0.00	
	DP 29 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		199.49	0.00	
	8230 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	56,686.59	0.00	0.00	56,686.59
	8230 3 355001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	56,686.59	0.00	0.00	56,686.59
	8230 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	299,567.61	0.00	8,345.20	307,912.81
	8230 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	299,567.61	0.00	8,345.20	307,912.81
	8230 3 355001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	299,567.61	0.00	8,345.20	307,912.81
	DP 23 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		0.00	8,171.20	
	DP 24 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		0.00	174.00	
	8230 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	410,333.99	0.00	28,894.29	439,228.28
	8230 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	410,333.99	0.00	28,894.29	439,228.28
	8230 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	410,333.99	0.00	28,894.29	439,228.28
	8230 3 357001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	410,333.99	0.00	28,894.29	439,228.28
	DP 54 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		0.00	1,802.29	
	DP 59 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		0.00	5,400.00	
	DP 66 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		0.00	21,692.00	
	8230 3 361001	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
	8230 3 361001 000100	GOBERNACION	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
	8230 3 361001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
	8230 3 361001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	-104,516.06	8,410.00	60.00	-112,866.06
8230 3 375001 000100			GOBERNACION	-68,342.84	8,410.00	0.00	-76,752.84
8230 3 375001 000100 000101			REGIDORES	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	-15,000.00	5,000.00	0.00	-20,000.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,440.00	410.00	0.00	-9,850.00
8230 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,440.00	410.00	0.00	-9,850.00
DP	78	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		410.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		3,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8230 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	0.00	0.00	-6,177.50
8230 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	0.00	0.00	-6,177.50
8230 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
8230 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-4,362.72	0.00	0.00	-4,362.72
8230 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
8230 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
8230 3 375001 000200			HACIENDA	-4,499.64	0.00	60.00	-4,439.64
8230 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	60.00	-4,439.64
8230 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-4,499.64	0.00	60.00	-4,439.64
DP	67	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		0.00	60.00	
8230 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,423.60	0.00	0.00	-2,423.60
8230 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
8230 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
8230 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,006.00	0.00	0.00	-4,006.00
8230 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,006.00	0.00	0.00	-4,006.00
8230 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	-29,249.98	0.00	0.00	-29,249.98
8230 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,249.98	0.00	0.00	-29,249.98
8230 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,249.98	0.00	0.00	-29,249.98
8230 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	590,846.74	13,300.00	12,512.64	590,059.38
8230 3 382001 000100			GOBERNACION	590,846.74	13,300.00	12,512.64	590,059.38
8230 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	596,097.94	0.00	12,512.64	608,610.58
8230 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	596,097.94	0.00	12,512.64	608,610.58
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		0.00	2,498.00	
DP	33	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		0.00	7,810.64	
DP	37	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		0.00	2,204.00	
8230 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-5,251.20	13,300.00	0.00	-18,551.20
8230 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-5,251.20	13,300.00	0.00	-18,551.20
DP	56	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		8,300.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	60	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00	0.00	
8230 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	33,958.00	1,500.00	1,102.00	33,560.00
8230 3 382002 000100			GOBERNACION	33,958.00	1,500.00	1,102.00	33,560.00
8230 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 3 382002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	61	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,500.00	0.00	
8230 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
8230 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
8230 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	1,102.00	2,726.00
8230 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	1,102.00	2,726.00
DP	76	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		0.00	1,102.00	
8230 3 382002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382002 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 385001 000100			GOBERNACION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 385001 000100 000101			REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385001 000100 000101 000001			REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	-16,125.00	0.00	0.00	-16,125.00
8230 3 392002 000100			GOBERNACION	-714.00	0.00	0.00	-714.00
8230 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
8230 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
8230 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
8230 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
8230 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	434.00	0.00	0.00	434.00
8230 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	434.00	0.00	0.00	434.00
8230 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000200			HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,644.00	0.00	0.00	-4,644.00
8230 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
8230 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
8230 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
8230 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
8230 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
8230 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
8230 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
8230 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
8230 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
8230 3 395001			PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
8230 3 395001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
8230 3 395001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
8230 3 395001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
8230 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8230 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8230 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
8230 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,780,603.55	1,725,362.07	1,036,605.63	13,091,847.11
	8230 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	161,200.00	255,228.00	0.00	-94,028.00
	8230 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	161,200.00	255,228.00	0.00	-94,028.00
	8230 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	161,200.00	255,228.00	0.00	-94,028.00
	8230 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	161,200.00	255,228.00	0.00	-94,028.00
	DP 26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		116,485.26	0.00	
	DP 38	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		138,742.74	0.00	
	8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	5,806,203.73	1,419,559.07	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	5,806,203.73	1,419,559.07	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,806,203.73	1,419,559.07	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,806,203.73	1,419,559.07	0.00	4,386,644.66
	DP 22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,329,756.31	0.00	
	DP 25	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		89,802.76	0.00	
	8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	6,790,041.92	0.00	605,228.00	7,395,269.92
	8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,790,041.92	0.00	605,228.00	7,395,269.92
	8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,790,041.92	0.00	605,228.00	7,395,269.92
	8230 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,790,041.92	0.00	605,228.00	7,395,269.92
	DP 26	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		0.00	116,485.26	
	DP 38	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		0.00	138,742.74	
	DP 63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	350,000.00	
	8230 4 434002		CRUZ ROJA	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100		GOBERNACION	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	50,550.00	25.00	-50,525.00
	8230 4 434006 000100		GOBERNACION	0.00	50,550.00	25.00	-50,525.00
	8230 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	50,550.00	25.00	-50,525.00
	8230 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	50,550.00	25.00	-50,525.00
	DP 46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		2,250.00	0.00	
	DP 47	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		0.00	25.00	
	DP 62	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		48,300.00	0.00	
	8230 4 441001		OTROS APOYOS	374,409.97	25.00	8,094.35	382,479.32
	8230 4 441001 000100		GOBERNACION	374,409.97	25.00	8,094.35	382,479.32
	8230 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	366,009.97	25.00	8,094.35	374,079.32
	8230 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	366,009.97	25.00	8,094.35	374,079.32
	DP 1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		0.00	2,544.35	
	DP 16	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		0.00	1,800.00	
	DP 19	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		0.00	1,500.00	
	DP 46	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		0.00	2,250.00	
	DP 47	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		25.00	0.00	
	8230 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100		GOBERNACION	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	82,581.72	0.00	374,958.28	457,540.00
	8230 4 442001 000100		GOBERNACION	82,581.72	0.00	374,958.28	457,540.00
	8230 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	132,581.72	0.00	374,958.28	507,540.00
	8230 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	132,581.72	0.00	374,958.28	507,540.00
	DP 11	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		0.00	223,358.28	
	DP 14	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		0.00	1,600.00	
	DP 63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	150,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	81,450.63	0.00	0.00	81,450.63
	8230 4 443001 000100	GOBERNACION	81,450.63	0.00	0.00	81,450.63
	8230 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	81,450.63	0.00	0.00	81,450.63
	8230 4 443001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	81,450.63	0.00	0.00	81,450.63
	8230 4 445003	DIF	27,100.00	0.00	48,300.00	75,400.00
	8230 4 445003 000100	GOBERNACION	27,100.00	0.00	48,300.00	75,400.00
	8230 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	27,100.00	0.00	48,300.00	75,400.00
	8230 4 445003 000100 000178 000018	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	27,100.00	0.00	48,300.00	75,400.00
	DP 62 01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		0.00	48,300.00	
	8230 4 445004	APOYO A HOSPITALES	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100	GOBERNACION	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178 000018	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-294,923.56	0.00	0.00	-294,923.56
	8230 5 511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-54,400.00	0.00	0.00	-54,400.00
	8230 5 511001 000700	ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701	ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000900	FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 511001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 511001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,476.44	0.00	0.00	3,476.44
	8230 5 515001 000700	ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000700 000701	ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
	8230 5 515001 000900	FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 515001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001	EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700 000701	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 521001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700	ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 523001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 541001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 551001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 563001	RETROEXCAVADORA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 563001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 5 564001	MINISPLIT	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
	8230 5 564001 000700	ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
	8230 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 564001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8230 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 5 567001 000700		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 581001		TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 6		INVERSION PUBLICA	-3,183,309.09	2,475,726.07	4,815,902.17	-843,132.99
8230 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	6,386,878.76	1,087,083.78	639,841.39	5,939,636.37
8230 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	6,386,878.76	1,087,083.78	639,841.39	5,939,636.37
8230 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,386,878.76	1,087,083.78	639,841.39	5,939,636.37
8230 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,386,878.76	1,087,083.78	639,841.39	5,939,636.37
DP	3	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		820,052.30	0.00	
DP	13	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		267,031.48	0.00	
DP	22	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	549,978.49	
DP	25	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		0.00	89,802.76	
DP	63	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	60.14	
8230 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,228,321.92	848,838.72	0.00	5,379,483.20
8230 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	6,228,321.92	848,838.72	0.00	5,379,483.20
8230 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,499.58	0.00	0.00	166,499.58
8230 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,499.58	0.00	0.00	166,499.58
8230 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	6,061,822.34	848,838.72	0.00	5,212,983.62
8230 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	6,061,822.34	848,838.72	0.00	5,212,983.62
DP	1	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,544.35	0.00	
DP	2	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		460,937.00	0.00	
DP	4	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,968.70	0.00	
DP	5	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,785.32	0.00	
DP	6	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		26,838.47	0.00	
DP	7	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		38,966.02	0.00	
DP	9	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		3,101.67	0.00	
DP	10	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		3,101.67	0.00	
DP	11	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		223,358.28	0.00	
DP	12	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		7,740.03	0.00	
DP	14	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,600.00	0.00	
DP	15	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		2,618.00	0.00	
DP	16	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		1,800.00	0.00	
DP	17	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		638.00	0.00	
DP	18	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,495.20	0.00	
DP	19	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,500.00	0.00	
DP	20	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,419.02	0.00	
DP	21	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		2,547.45	0.00	
DP	30	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		4,199.20	0.00	
DP	33	01/10/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,810.64	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	34	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		5,098.40	0.00	
DP	35	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		810.00	0.00	
DP	36	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		900.00	0.00	
DP	42	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		42,061.30	0.00	
8230 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	533,393.88	2,302,789.49	519,395.61
8230 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	-1,250,000.00	533,393.88	2,302,789.49	519,395.61
8230 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	533,393.88	2,302,789.49	519,395.61
8230 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-1,250,000.00	533,393.88	2,302,789.49	519,395.61
DP	63	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		0.00	2,301,181.40	
DP	64	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		0.00	1,608.09	
DP	65	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		81,000.00	0.00	
DP	66	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		21,692.00	0.00	
DP	67	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		60.00	0.00	
DP	68	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		200,000.00	0.00	
DP	70	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		15,012.91	0.00	
DP	73	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		9,928.29	0.00	
DP	75	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		5,941.22	0.00	
DP	76	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		1,102.00	0.00	
DP	77	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		198,657.46	0.00	
8230 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	-29,703,571.48	4,677.52	0.00	-29,708,249.00
8230 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	-29,703,571.48	4,677.52	0.00	-29,708,249.00
8230 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-29,703,571.48	4,677.52	0.00	-29,708,249.00
8230 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	-29,703,571.48	4,677.52	0.00	-29,708,249.00
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		4,677.52	0.00	
8230 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	135,212.07	135,212.07
8230 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	135,212.07	135,212.07
8230 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	135,212.07	135,212.07
8230 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	135,212.07	135,212.07
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	135,212.07	
8230 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	1.00	0.00	-1.00
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1.00	0.00	
8230 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	3,271,316.27	1,731.17	820,052.30	4,089,637.40
8230 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	3,271,316.27	1,731.17	820,052.30	4,089,637.40
8230 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	1,731.17	820,052.30	4,089,637.40
8230 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	1,731.17	820,052.30	4,089,637.40
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		0.00	820,052.30	
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,731.17	0.00	
8230 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	11,232,508.24	0.00	918,006.92	12,150,515.16
8230 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	11,232,508.24	0.00	918,006.92	12,150,515.16
8230 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	11,232,508.24	0.00	918,006.92	12,150,515.16
8230 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	11,232,508.24	0.00	918,006.92	12,150,515.16
DP	13	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		0.00	131,819.41	
DP	22	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		0.00	786,187.51	
8230 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615006			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	11,099.88	17,575,425.10	17,477,430.98	109,094.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,519,164.47	5,519,164.47	0.00
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	122,281.00	122,281.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	122,281.00	122,281.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	105,875.00	105,875.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	105,875.00	105,875.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		48,125.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	48,125.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,203.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,203.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,203.00	
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,305,074.41	3,305,074.41	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,385,488.14	1,385,488.14	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	99,951.45	99,951.45	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	99,951.45	99,951.45	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		45,730.50	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	45,730.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,626.82	101,626.82	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,626.82	101,626.82	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		50,219.86	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		38,245.81	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	50,219.86	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	38,245.81	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,809.12	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		22,408.17	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,809.12	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	22,408.17	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	46,127.62	46,127.62	0.00
8240 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	46,127.62	46,127.62	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	18,483.11	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
8240 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,263.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			17,635.25	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			7,263.45	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	17,635.25	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	7,263.45	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	17,635.25	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	7,263.45	
8240 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,305.30	10,305.30	0.00
8240 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	10,305.30	10,305.30	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,152.65	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,152.65	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,152.65	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,152.65	
8240 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	104,334.58	104,334.58	0.00
8240 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	104,334.58	104,334.58	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			23,830.49	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,145.90	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,190.90	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			23,830.49	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,145.90	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,190.90	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	23,830.49	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,145.90	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,190.90	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	23,830.49	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,145.90	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,190.90	
8240 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	319,088.64	319,088.64	0.00
8240 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	319,088.64	319,088.64	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			97,855.81	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			13,624.20	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			52,423.50	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			90,586.81	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,795.20	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			47,803.12	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	97,855.81	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	13,624.20	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	52,423.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	90,586.81	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	16,795.20	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	47,803.12	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8240 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			78,968.40	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			78,968.40	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	78,968.40	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	78,968.40	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	85,845.30	85,845.30	0.00
8240 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	85,845.30	85,845.30	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,540.60	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,971.80	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,820.50	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,540.60	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,971.80	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	32,540.60	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,971.80	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	8,820.50	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	32,540.60	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,971.80	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	108,264.35	108,264.35	0.00
8240 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	108,264.35	108,264.35	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,089.45	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,039.35	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			20,181.75	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			28,688.50	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			7,440.30	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			15,825.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	32,089.45	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,039.35	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	20,181.75	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	28,688.50	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	7,440.30	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	15,825.00	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	54,100.14	54,100.14	0.00
8240 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	54,100.14	54,100.14	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			21,950.07	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			21,950.07	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		21,950.07	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		5,100.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		21,950.07	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		5,100.00	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	79,934.92	79,934.92	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	79,934.92	79,934.92	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			30,876.56	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			9,090.90	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			30,876.56	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			9,090.90	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		30,876.56	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		9,090.90	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		30,876.56	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		9,090.90	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	108,715.48	108,715.48	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	108,715.48	108,715.48	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,346.29	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,386.45	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			32,346.29	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			18,636.45	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		32,346.29	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		25,386.45	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		32,346.29	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		18,636.45	
8240 1 113001 000200			HACIENDA		0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			40,789.20	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			15,224.26	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			37,376.45	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			31,897.95	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			15,972.61	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,238.53	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	40,789.20	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	15,224.26	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	37,376.45	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	31,897.95	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	15,972.61	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	25,238.53	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,164,456.91	1,164,456.91	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	143,945.58	143,945.58	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	143,945.58	143,945.58	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			48,535.22	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			29,976.17	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			40,339.77	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,094.42	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	48,535.22	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	29,976.17	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	40,339.77	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	25,094.42	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	68,517.90	68,517.90	0.00
8240 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	68,517.90	68,517.90	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			26,658.75	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			11,378.55	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			20,102.25	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			10,378.35	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	26,658.75	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	11,378.55	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	20,102.25	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	10,378.35	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	453,736.22	453,736.22	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	453,736.22	453,736.22	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			137,138.10	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,738.08	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			88,641.01	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			126,489.22	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,600.63	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			83,129.18	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	137,138.10	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		3,738.08	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		88,641.01	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		126,489.22	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		14,600.63	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		83,129.18	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	341,320.50	341,320.50	0.00
8240 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	341,320.50	341,320.50	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			96,462.67	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			23,188.80	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			57,748.73	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			90,120.67	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			24,192.00	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			49,607.63	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		96,462.67	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		23,188.80	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		57,748.73	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		90,120.67	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		24,192.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		49,607.63	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	124,994.43	124,994.43	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	124,994.43	124,994.43	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			48,239.81	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			44,394.00	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		48,239.81	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		16,180.31	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		44,394.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		16,180.31	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,942.28	31,942.28	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,942.28	31,942.28	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,840.49	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,466.05	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,840.49	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,795.25	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		8,840.49	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		8,466.05	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	8,840.49	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,795.25	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
DC	121	15/10/2024	029749 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			307,656.58	0.00	
DC	162	31/10/2024	029792 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			280,973.78	0.00	
DNO	1	15/10/2024	029749 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	307,656.58	
DNO	7	31/10/2024	029792 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	280,973.78	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS		0.00	161,475.50	161,475.50	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION		0.00	82,244.00	82,244.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,721.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			13,721.00	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	16,721.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	13,721.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,549.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,549.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,549.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,196.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	4 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8240 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	146 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	169 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	4 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	146 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	161 15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	169 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	173 31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	4 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	6 15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	13 31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DC	146 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	161 15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	169 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	173 31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	4 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	6 15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	13 31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DC	146 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DC	169 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	4 15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,196.00	
8240 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
8240 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,766.00	
8240 1 113002 000200			HACIENDA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DC	147	15/10/2024	029777 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	18,430.00	18,430.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	9,554.00	9,554.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	9,554.00	9,554.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,934.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,620.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,934.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,168.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,854.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
DC	121	15/10/2024	029749 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		27,490.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	31/10/2024	029792 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,311.00	0.00	
DNO	1	15/10/2024	029749 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	27,490.50	
DNO	7	31/10/2024	029792 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	25,311.00	
8240 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	62,737.02	62,737.02	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION		0.00	20,949.14	20,949.14	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			392.05	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			392.05	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	392.05	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	392.05	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			702.98	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			702.98	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	702.98	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	702.98	
8240 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	9,787.78	9,787.78	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	9,787.78	9,787.78	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,245.38	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,542.40	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,245.38	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,542.40	
8240 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,163.16	1,163.16	0.00
8240 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,163.16	1,163.16	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,163.16	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,163.16	
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,145.90	4,145.90	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	4,145.90	4,145.90	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,424.44	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,721.46	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,424.44	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,721.46	
8240 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	627.28	627.28	0.00
8240 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	627.28	627.28	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			313.64	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			313.64	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	313.64	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	313.64	
8240 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,034.96	3,034.96	0.00
8240 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	3,034.96	3,034.96	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,954.32	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
8240 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
8240 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
8240 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,730.16	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
8240 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,029.35	36,029.35	0.00
8240 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,981.48	4,981.48	0.00
8240 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,981.48	4,981.48	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,842.23	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,842.23	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
8240 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8240 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		724.28	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	724.28	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	724.28	
8240 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,510.68	12,510.68	0.00
8240 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,510.68	12,510.68	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,171.43	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,339.25	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,171.43	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,339.25	
8240 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,329.14	11,329.14	0.00
8240 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,329.14	11,329.14	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,193.84	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
8240 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8240 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,146.78	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8240 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,465.93	1,465.93	0.00
8240 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,465.93	1,465.93	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,073.88	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	392.05	
8240 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001			AGUINALDOS	0.00	-1,071,906.70	-1,071,906.70	0.00
8240 1 132001 000100			GOBERNACION	0.00	347,605.36	347,605.36	0.00
8240 1 132001 000100 000101			REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
8240 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	30,738.41	30,738.41	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	30,738.41	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		30,738.41	0.00	
8240 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
8240 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	15,677.92	15,677.92	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	15,677.92	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		15,677.92	0.00	
8240 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
8240 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,301.54	4,301.54	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	4,301.54	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,301.54	0.00	
8240 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
8240 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,760.71	3,760.71	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	3,760.71	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,760.71	0.00	
8240 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
8240 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	7,534.17	7,534.17	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	7,534.17	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,534.17	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8240 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
8240 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	2,133.63	2,133.63	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	2,133.63	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,133.63	0.00	
8240 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
8240 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	13,989.32	13,989.32	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	13,989.32	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,989.32	0.00	
8240 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
8240 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	39,780.36	39,780.36	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	39,780.36	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		39,780.36	0.00	
8240 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
8240 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	13,165.83	13,165.83	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	13,165.83	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,165.83	0.00	
8240 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
8240 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	9,988.99	9,988.99	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	9,988.99	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,988.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
8240 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	11,568.99	11,568.99	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	11,568.99	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		11,568.99	0.00	
8240 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
8240 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	166,518.24	166,518.24	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	166,518.24	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		166,518.24	0.00	
8240 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
8240 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	5,297.38	5,297.38	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	5,297.38	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,297.38	0.00	
8240 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
8240 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	9,785.34	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,785.34	0.00	
8240 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	13,364.53	13,364.53	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	13,364.53	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,364.53	0.00	
8240 1 132001 000200		HACIENDA	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
8240 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	23,283.22	23,283.22	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	23,283.22	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		23,283.22	0.00	
8240 1 132001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8240 1 132001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
8240 1 132001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	198,657.46	198,657.46	0.00
D	61	31/10/2024 030006 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		0.00	198,657.46	
DC	232	31/10/2024 030006 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2024		198,657.46	0.00	
8240 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	146,464.40	146,464.40	0.00
8240 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	21,601.30	21,601.30	0.00
8240 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	21,601.30	21,601.30	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	21,601.30	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		21,601.30	0.00	
8240 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,864.66	7,864.66	0.00
8240 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,864.66	7,864.66	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	7,864.66	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,864.66	0.00	
8240 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
8240 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,207.55	58,207.55	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	58,207.55	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		58,207.55	0.00	
8240 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
8240 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,033.42	39,033.42	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	39,033.42	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		39,033.42	0.00	
8240 1 132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
8240 1 132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,944.69	14,944.69	0.00
D	60	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	14,944.69	
DC	231	31/10/2024 029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,944.69	0.00	
8240 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00
8240 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,812.78	4,812.78	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		0.00	4,812.78	
DC	231	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,812.78	0.00	
8240 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	-1,787,917.14	-1,787,917.14	0.00
8240 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-1,787,917.14	-1,787,917.14	0.00
8240 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	-1,787,917.14	-1,787,917.14	0.00
D	13	31/10/2024	030008 CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27		0.00	-1,787,917.14	
DC	234	31/10/2024	030008 CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27688, 27877, 28126, 28387, 28661, 28836, 29180, 29366, 29527		-1,787,917.14	0.00	
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	70,774.33	70,774.33	0.00
8240 1 132002 000100			GOBERNACION	0.00	17,897.95	17,897.95	0.00
8240 1 132002 000100 000101			REGIDORES	0.00	874.20	874.20	0.00
8240 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	874.20	874.20	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		874.20	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	874.20	
8240 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	952.17	952.17	0.00
8240 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	952.17	952.17	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		952.17	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	952.17	
8240 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,848.48	4,848.48	0.00
8240 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,848.48	4,848.48	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,848.48	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,848.48	
8240 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,588.90	10,588.90	0.00
8240 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,588.90	10,588.90	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,250.64	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		739.90	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,598.36	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,250.64	
DNO	11	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	739.90	
DNO	13	31/10/2024	029805 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,598.36	
8240 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	634.20	634.20	0.00
8240 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	634.20	634.20	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		634.20	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	634.20	
8240 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8240 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,227.59	36,227.59	0.00
8240 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
8240 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,311.28	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,181.92	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,311.28	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,181.92	
8240 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,320.51	15,320.51	0.00
8240 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,320.51	15,320.51	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,636.72	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		683.79	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,636.72	
DNO	11	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	683.79	
8240 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,618.26	8,618.26	0.00
8240 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,618.26	8,618.26	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		739.90	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,878.36	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	739.90	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	7,878.36	
8240 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8240 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,795.62	
8240 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
8240 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
8240 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
DC	121	15/10/2024	029749 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,009.47	0.00	
DC	162	31/10/2024	029792 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		11,639.32	0.00	
DNO	1	15/10/2024	029749 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,009.47	
DNO	7	31/10/2024	029792 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	11,639.32	
8240 1 132003			INCENTIVOS	0.00	119,896.64	119,896.64	0.00
8240 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	23,959.11	23,959.11	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		150.00	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		150.00	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	150.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	150.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		650.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	650.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	650.00	
8240 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	8,811.66	8,811.66	0.00
8240 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	8,811.66	8,811.66	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		728.22	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,020.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,628.51	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		728.22	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,804.11	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,902.60	
DNO	5	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	728.22	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,020.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,628.51	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	728.22	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20	DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,804.11	
8240 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,547.45	5,547.45	0.00
8240 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,547.45	5,547.45	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,425.24	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,122.21	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,425.24	
8240 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
8240 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
8240 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,464.00	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,210.00	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,899.64	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,464.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,210.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,899.64	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,850.00	
8240 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,729.59	68,729.59	0.00
8240 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,500.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,500.00	
8240 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,803.55	31,803.55	0.00
8240 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,803.55	31,803.55	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,058.70	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,592.03	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,988.95	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		249.21	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,914.66	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,058.70	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	5,592.03	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,988.95	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	249.21	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,914.66	
8240 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,442.90	16,442.90	0.00
8240 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,442.90	16,442.90	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,878.95	0.00	
DC	147	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,064.32	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		562.74	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,644.09	0.00	
DC	171	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,380.53	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			912.27	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	6,878.95	
DNO	5	15/10/2024	029777 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	3,064.32	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	562.74	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,644.09	
DNO	12	31/10/2024	029803 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,380.53	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	912.27	
8240 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,190.46	3,190.46	0.00
8240 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,190.46	3,190.46	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			422.80	0.00	
DC	161	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			549.16	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			845.60	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,372.90	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	422.80	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	549.16	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	845.60	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,372.90	
8240 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,292.68	10,292.68	0.00
8240 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	10,292.68	10,292.68	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,985.18	0.00	
DC	169	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,307.50	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	5,985.18	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,307.50	
8240 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
8240 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
8240 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
DC	121	15/10/2024	029749 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,000.00	0.00	
DC	162	31/10/2024	029792 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			9,784.30	0.00	
DNO	1	15/10/2024	029749 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,000.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	9,784.30	
8240 1 132007			VACACIONES		0.00	24,658.67	24,658.67	0.00
8240 1 132007 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,658.67	24,658.67	0.00
8240 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
8240 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
DC	173	31/10/2024	029805 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,840.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	8,840.00	
8240 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
8240 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
DC	146	15/10/2024	029776 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		12,238.72	0.00	
DNO	4	15/10/2024	029776 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,238.72	
8240 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.95	3,579.95	0.00
8240 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.95	3,579.95	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,579.95	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,579.95	
8240 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	486,982.95	486,982.95	0.00
8240 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	391,019.74	391,019.74	0.00
8240 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	391,019.74	391,019.74	0.00
8240 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	391,019.74	391,019.74	0.00
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	26	15/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
D	35	15/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		0.00	111,106.64	
D	47	31/10/2024	029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	59,403.16	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,606.92	
D	49	31/10/2024	029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	95,411.42	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,016.45	
DC	188	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO		23,352.85	0.00	
DC	192	15/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		56,472.52	0.00	
DC	214	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		13,649.78	0.00	
DC	215	15/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		111,106.64	0.00	
DC	218	31/10/2024	029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		59,403.16	0.00	
DC	219	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTARTO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		24,606.92	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	220	31/10/2024	029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		95,411.42	0.00	
DC	221	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024		7,016.45	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	95,963.21	95,963.21	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,963.21	95,963.21	0.00
8240 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	95,963.21	95,963.21	0.00
D	46	15/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		0.00	47,632.88	
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	51	31/10/2024	029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,412.83	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
DC	216	15/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024		458.75	0.00	
DC	217	15/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2		47,632.88	0.00	
DC	222	31/10/2024	029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024		47,412.83	0.00	
DC	223	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 2		458.75	0.00	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,807,786.40	1,807,786.40	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
8240 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
DC	127	15/10/2024	029756 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		97,963.67	0.00	
DC	165	15/10/2024	029795 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		393,673.74	0.00	
DC	163	31/10/2024	029793 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		109,437.32	0.00	
DC	167	31/10/2024	029797 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		480,650.64	0.00	
DC	199	31/10/2024	029832 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
DNO	2	15/10/2024	029756 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	97,963.67	
DNO	9	15/10/2024	029795 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	393,673.74	
DNO	8	31/10/2024	029793 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	109,437.32	
DNO	10	31/10/2024	029797 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	480,650.64	
DNO	14	31/10/2024	029832 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
8240 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
8240 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
8240 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121	15/10/2024	029749 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			330,928.42	0.00	
DC	162	31/10/2024	029792 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			357,001.57	0.00	
DC	201	31/10/2024	029834 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,723.76	0.00	
DNO	1	15/10/2024	029749 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	330,928.42	
DNO	7	31/10/2024	029792 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	357,001.57	
DNO	15	31/10/2024	029834 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	25,723.76	
8240 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	429,404.25	429,404.25	0.00
8240 1 154001 000100			GOBERNACION		0.00	302,449.95	302,449.95	0.00
8240 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
8240 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
8240 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
8240 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,978.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		3,733.95	
8240 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		0.00	230,260.25	230,260.25	0.00
8240 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		0.00	230,260.25	230,260.25	0.00
DC	165	15/10/2024	029795 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			105,795.25	0.00	
DC	167	31/10/2024	029797 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			124,465.00	0.00	
DNO	9	15/10/2024	029795 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		105,795.25	
DNO	10	31/10/2024	029797 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		124,465.00	
8240 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		1,244.65	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		1,244.65	
8240 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		2,489.30	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		2,489.30	
8240 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8240 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		6,223.25	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		4,978.60	
8240 1 154001 000200			HACIENDA		0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8240 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8240 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		6,223.25	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		4,978.60	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	115,752.45	115,752.45	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
8240 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			7,467.90	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00		7,467.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,030.65	51,030.65	0.00
8240 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,030.65	51,030.65	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		26,137.65	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		24,893.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	26,137.65	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	24,893.00	
8240 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,360.90	32,360.90	0.00
8240 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,360.90	32,360.90	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	17,425.10	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
8240 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
8240 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
DC	161	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	173	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
8240 1	154002 000100	000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100	000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100	000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000100	000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200	000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400	000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,839.20	604,282.18	613,121.38	0.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	3,824.63	3,824.63	0.00
8240 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	1,715.90	1,715.90	0.00
8240 2	211001 000100	000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000101 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000104 000003	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	754.32	754.32	0.00
8240 2	211001 000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	754.32	754.32	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00		273.53
DC	65	23/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		480.79		0.00
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		273.53		0.00
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00		480.79
8240 2	211001 000100	000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100	000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	480.79	480.79	0.00
8240 2	211001 000100	000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	480.79	480.79	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
8240 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	480.79	480.79	0.00
8240 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	480.79	480.79	0.00
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
8240 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	1,627.94	1,627.94	0.00
8240 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,627.94	1,627.94	0.00
8240 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,627.94	1,627.94	0.00
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		579.30	0.00	
DC	157	30/10/2024	029787]SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	579.30	
ECJ	51	30/10/2024	029787] SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		0.00	1,048.64	
8240 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	480.79	480.79	0.00
8240 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	480.79	480.79	0.00
8240 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	480.79	480.79	0.00
DC	65	23/10/2024	029693]COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCAS T/C C/5000PZAS), PARA LOS TRABAJO		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
8240 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,801.68	3,801.68	0.00
8240 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	3,101.67	3,101.67	0.00
8240 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,101.67	3,101.67	0.00
8240 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,101.67	3,101.67	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	54	16/10/2024	029682 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION DE LA DECORACION DEL DIA DE MUERTOS.		3,101.67	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029682 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION		0.00	3,101.67	
8240 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	420.01	420.01	0.00
8240 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.01	420.01	0.00
8240 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.01	420.01	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	104.01	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		316.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		104.01	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	316.00	
8240 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
8240 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
8240 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	280.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		280.00	0.00	
8240 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
8240 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		1,276.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,276.00	
8240 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		1,914.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,914.00	
8240 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
DC	79	29/10/2024	029707 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W DE SERVICIOS PUBLICOS.		638.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029707 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO		0.00	638.00	
8240 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	19,233.52	19,233.52	0.00
8240 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
8240 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
8240 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
DC	76	23/10/2024	029704 SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGOLADO PLASTICO CHICO, PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO.		9,189.52	0.00	
DC	153	28/10/2024	029783 SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION,		5,684.00	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029704 SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGO		0.00	9,189.52	
ECJ	46	28/10/2024	029783 SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO		0.00	5,684.00	
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	3,258.00	
DC	205	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		3,258.00	0.00	
8240 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DC	51	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS A UNA TINTA AMBOS LADOS PAPEL AUTOCOPIANTE		1,102.00	0.00	
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS		0.00	1,102.00	
8240 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,647.20	13,647.20	0.00
8240 2 216001 000100			GOBERNACION	0.00	56.18	56.18	0.00
8240 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
8240 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	56.18	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		56.18	0.00	
8240 2 216001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,591.02	13,591.02	0.00
8240 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,591.02	13,591.02	0.00
8240 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,591.02	13,591.02	0.00
DC	37	05/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		13,591.02	0.00	
EAD	15	30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS		0.00	13,591.02	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	13,429.88	13,429.88	0.00
8240 2 221001 000100			GOBERNACION	0.00	12,073.93	12,073.93	0.00
8240 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	1,949.93	1,949.93	0.00
8240 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	1,949.93	1,949.93	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		1,395.03	0.00	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
DC	87	22/10/2024	029715]CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		454.90	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666] CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE	0.00		1,395.03	
EAD	17	30/10/2024	029715] CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES	0.00		454.90	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8240 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,510.02	4,510.02	0.00
8240 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,510.02	4,510.02	0.00
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		1,822.64	0.00	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		208.00	0.00	
DC	88	24/10/2024	029716]CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTA		1,334.38	0.00	
DC	154	29/10/2024	029784]SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA , PARA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION		1,145.00	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029716] CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA P	0.00		1,334.38	
EAD	17	30/10/2024	029666] CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE	0.00		1,822.64	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	208.00	
ECJ	48	29/10/2024	029784] SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS D		0.00	1,145.00	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,503.32	2,503.32	0.00
8240 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2,503.32	2,503.32	0.00
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		1,685.15	0.00	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		60.00	0.00	
DC	87	22/10/2024	029715]CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		758.17	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666] CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE	0.00		1,685.15	
EAD	17	30/10/2024	029715] CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES	0.00		758.17	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8240 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	686.66	686.66	0.00
8240 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	686.66	686.66	0.00
D	53	31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	268.00	
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV		338.66	0.00	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		80.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		268.00	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	338.66	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	370.00	370.00	0.00
8240 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	370.00	370.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	170.00	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		170.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	100.00	100.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	100.00	100.00	0.00
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8240 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8240 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	220.00	220.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	220.00	220.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		120.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	170.00	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		904.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		170.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	904.00	
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	240.00	240.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	240.00	240.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	240.00	240.00	0.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			240.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME			0.00	240.00	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	283.01	283.01	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	283.01	283.01	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	283.01	283.01	0.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			283.01	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME			0.00	283.01	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	832.94	832.94	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	532.94	532.94	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	532.94	532.94	0.00
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV			272.94	0.00	
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			260.00	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666] CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE			0.00	272.94	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME			0.00	260.00	
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	300.00	300.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	300.00	300.00	0.00
DC	21	17/10/2024	029645]REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			300.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME			0.00	300.00	
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION		0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
DC	38	03/10/2024	029666]CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y POR ATENCION A INV			8,555.19	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666] CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE			0.00	8,555.19	
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO		8,839.20	13,988.44	22,827.64	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,839.20	13,988.44	22,827.64	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		8,839.20	13,988.44	22,827.64	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		8,839.20	13,988.44	22,827.64	0.00
DC	35	15/10/2024	029662]COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.			13,988.44	0.00	
EAD	13	30/10/2024	029662] COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARA			0.00	13,988.44	
ECJ	27	07/10/2024	029758] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALRE			0.00	8,839.20	
8240 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	161.01	161.01	0.00
8240 2 253001 000100			GOBERNACION		0.00	161.01	161.01	0.00
8240 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	161.01	161.01	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	161.01	0.00
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	161.01	
DC	224 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		161.01	0.00	
8240 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	502,187.92	502,187.92	0.00
8240 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	76,749.59	76,749.59	0.00
8240 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
D	1 02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
D	34 31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAR		0.00	4,000.00	
D	36 31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	4,000.00	
D	37 31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	4,000.00	
D	38 31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR T		0.00	4,000.00	
D	39 31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZ		0.00	4,000.00	
D	40 31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR T		0.00	4,000.00	
D	41 31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQ		0.00	4,000.00	
DC	15 02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,000.00	0.00	
DC	206 31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	207 31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	208 31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	209 31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	210 31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	211 31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	212 31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
D	15 09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	3 10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	4,000.00	
D	16 14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	17 17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	18 22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	19 25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,600.00	
D	28 31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	29 31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	177 09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	10/10/2024	029607]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		4,000.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,500.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,600.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	17	17/10/2024	029812] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	19	25/10/2024	029818] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
DC	177	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	18	22/10/2024	029817] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	185	22/10/2024	029817]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	29/10/2024	029830] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	31/10/2024	029833] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	200	31/10/2024	029833]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	29/10/2024	029830] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
DC	180	17/10/2024	029812]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	16	14/10/2024	029810] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	17	17/10/2024	029812] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,749.59	2,749.59	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,749.59	2,749.59	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	249.59	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		249.59	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	500.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	938.33	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	500.00	
DC	49	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METODOLOGIA		500.00	0.00	
DC	49	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METODOLOGIA		938.33	0.00	
DC	200	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,100.00	241,100.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,500.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,500.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,000.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,500.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,000.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,000.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,000.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,700.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,700.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,100.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,100.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,200.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,400.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	21,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,100.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,800.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,100.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	19,300.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,600.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,200.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		21,000.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,100.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		16,800.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,100.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		19,300.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,800.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,600.00	0.00	
DC	200	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,800.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
DC	177	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,800.00	0.00	
DC	178	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	180	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,200.00	0.00	
DC	185	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
DC	186	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
DC	197	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	198	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,200.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200 31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
D	15 09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	16 14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	17 17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	18 22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19 25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	27 29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	28 31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29 31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
DC	177 09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,100.00	0.00	
DC	178 14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	180 17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
DC	185 22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	186 25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,800.00	0.00	
DC	197 29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	198 31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	200 31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
8240 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
D	55 17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	56 22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	57 25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	58 29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	59 31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	12,000.00	
DC	225 17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
DC	226 22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		50,000.00	0.00	
DC	227 25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	228 29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		40,000.00	0.00	
DC	229 31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		12,000.00	0.00	
8240 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	15,279.51	15,279.51	0.00
8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	11,786.51	11,786.51	0.00
8240 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	11,786.51	11,786.51	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	11,786.51	11,786.51	0.00
DC	39 12/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERMEX, PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE CULTURA.		207.00	0.00	
DC	44 12/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR LOS ADORNOS PATRIOS EN EL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUA CALIENTE Y EL CALLEJON MORELOS DE ES		1,419.05	0.00	
DC	45 12/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSONAJES Y ADORNOS PATRIOS EN LA PLAZUELA Y PALACIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		8,362.12	0.00	
DC	36 15/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		379.32	0.00	
DC	85 28/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECORACION REFERENTE AL DIA DE MUERTOS 2024.		1,419.02	0.00	
EAD	14 30/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERME		0.00	207.00	
EAD	14 30/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR		0.00	1,419.05	
EAD	14 30/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSON		0.00	8,362.12	
EAD	14 30/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECOR		0.00	1,419.02	
EAD	18 30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	379.32	
8240 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,493.00	3,493.00	0.00
8240 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,129.02	1,129.02	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,129.02	1,129.02	0.00
DC	21 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		144.00	0.00	
DC	21 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		88.00	0.00	
DC	47 18/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DEL TINACO QUE SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO Y REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL		722.02	0.00	
DC	48 22/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA LA BOMBA DEL ALJIBER DEL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL.		175.00	0.00	
EAD	14 30/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO		0.00	722.02	
EAD	14 30/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA L		0.00	175.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	144.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	88.00	
8240 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,363.98	2,363.98	0.00
8240 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,363.98	2,363.98	0.00
DC	125	03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		1,700.00	0.00	
DC	46	16/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00	
DC	73	25/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA, 1 CINTA MASKING 1", 2LTS. REDUCTOR X-100, 3LTS. THINER Y 1 BROCHA 2", PA		63.80	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF		0.00	600.18	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		0.00	63.80	
ECJ	22	03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DE		0.00	1,700.00	
8240 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	136	09/10/2024	029766 SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 TANQUE DE GASOLINA, TAPA, JALON, 2 BUJIAS Y MANO DE OBRA PARA EL AREA DE PARQUES Y JARD		1,160.00	0.00	
ECJ	36	09/10/2024	029766 SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHI		0.00	1,160.00	
8240 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,185.20	5,185.20	0.00
8240 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
DC	77	17/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		986.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	986.00	
8240 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
8240 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
8240 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
DC	138	10/10/2024	029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTPAQ		4,199.20	0.00	
ECJ	38	10/10/2024	029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELEC		0.00	4,199.20	
8240 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	2,260.68	1,250,155.03	1,143,321.71	109,094.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
DC	20	09/10/2024	029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		460,937.00	0.00	
DC	21	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		754.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	158	30/10/2024	029788	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO1		71,099.00	0.00	
EAH	1	09/10/2024	029637	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	460,937.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	754.00	
ECJ	52	30/10/2024	029788	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SER		0.00	71,099.00	
8240 3 311001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001				CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DC	53	03/10/2024	029681	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
EAD	20	30/10/2024	029681	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		0.00	90,000.00	
8240 3 314001				SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
8240 3 314001 000100				GOBERNACION	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101				REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 000001				REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	63	28/10/2024	029691	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	13	28/10/2024	029691	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
DC	5	02/10/2024	029515	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
DC	58	28/10/2024	029686	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	2	02/10/2024	029515	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
ECJ	8	28/10/2024	029686	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	60	28/10/2024	029688	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	10	28/10/2024	029688	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8240 3 314001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
DC	6	02/10/2024	029516	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
DC	59	28/10/2024	029687	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	3	02/10/2024	029516	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
ECJ	9	28/10/2024	029687	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	62	28/10/2024	029690	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	12	28/10/2024	029690	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	61	28/10/2024	029689 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	11	28/10/2024	029689 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	64	28/10/2024	029692 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
ECL	16	28/10/2024	029692 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8240 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	343.00	343.00	0.00
	8240 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	343.00	343.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	343.00	343.00	0.00
	8240 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	343.00	343.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	343.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		343.00	0.00	
	8240 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00
	8240 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	8,491.20	8,491.20	0.00
	8240 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
	8240 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	82	28/10/2024	029710 RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELERAS PARA AGUAS, LAS CUALES SE OCUPARAN EL DIA 31 DE OCTUBRE EN LA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA		6,403.20	0.00	
EAD	25	30/10/2024	029710 RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER		0.00	6,403.20	
8240 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
DC	81	28/10/2024	029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA LA ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE ALIVIANATE.		2,088.00	0.00	
EAD	25	30/10/2024	029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA L		0.00	2,088.00	
8240 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8240 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
DC	67	22/10/2024	029695 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINTURA AL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PODAR ARBOLES EN LA CARRETERA MAZATLAN-DURANGO Y EL MA		25,375.00	0.00	
EAD	21	30/10/2024	029695 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINT		0.00	25,375.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	44,503.40	44,503.40	0.00
8240 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,503.40	44,503.40	0.00
8240 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,503.40	44,503.40	0.00
8240 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,503.40	44,503.40	0.00
DC	9	03/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DC	10	03/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DC	11	03/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		11,600.00	0.00	
DC	52	03/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		8,294.00	0.00	
DC	86	28/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,409.40	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	19	30/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	8,294.00	
EAD	19	30/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL		0.00	1,409.40	
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
8240 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
8240 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
8240 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
8240 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
DC	196	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,280.60	0.00	
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,280.60	
8240 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC	194	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		15,586.98	0.00	
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8240 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8240 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8240 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	1,197.53	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 038239		0.00	232.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	962.80	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223		0.00	960.48	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		1,197.53	0.00	
DC	189	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0382394630101 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		232.00	0.00	
DC	190	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		464.00	0.00	
DC	191	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.		962.80	0.00	
DC	204	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.		960.48	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8240 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
DC	8	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		7,949.00	0.00	
DC	96	30/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		6,778.00	0.00	
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,949.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	6,778.00	
8240 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8240 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DC	172	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEHICULOS ESTACIONADOS EN EL PATIO DEL EDIFICIO DONDE SE ECONTRABAN ANTERIORMENTE LAS OFICINAS D		2,784.00	0.00	
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEH		0.00	2,784.00	
8240 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
8240 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
8240 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
8240 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
DC	174	02/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINTAR BARDAS DEL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA" DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		919.50	0.00	
DC	70	24/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA PINTAR LAS FACHADAS DE LOS PANTEONES DE ESTA CABE		13,860.03	0.00	
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	13,860.03	
ECJ	70	31/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINT		0.00	919.50	
8240 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
8240 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216.00	216.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	216.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		216.00	0.00	
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8240 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DC	34	02/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEGRAS,QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL ARCO DE CONCORDIA,YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.		4,060.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEG		0.00	4,060.00	
8240 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
8240 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
8240 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
8240 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
DC	137	10/10/2024	029767 SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REPOSICION DE LA BASE DEL MEDIOR UBICADO EN LA PLAZUELA MORELOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		1,593.00	0.00	
DC	73	25/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA,1 CINTA MASKING 1",2LTS. REDUCTOR X-100,3LTS. THINER Y 1 BROCHA 2", PA		1,375.28	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		0.00	1,375.28	
ECJ	37	10/10/2024	029767 SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	1,593.00	
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
	8240 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
	8240 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
	DC 33 02/10/2024		029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN CADA OFICINA DEL PALACIO MUNICIPAL,CON SU RESPECTIVO NOMBRE.		11,368.00	0.00	
	EAD 12 30/10/2024		029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA		0.00	11,368.00	
	8240 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,554.00	3,554.00	0.00
	8240 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
	DC 77 17/10/2024		029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		1,566.00	0.00	
	EAD 24 30/10/2024		029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,566.00	
	8240 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
	DC 75 21/10/2024		029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 530 MULTIFUCIONAL DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.		1,350.00	0.00	
	EAD 23 30/10/2024		029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK		0.00	1,350.00	
	8240 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	638.00	638.00	0.00
	DC 77 17/10/2024		029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y LAPTOP, PARA LAS DIFERENT		638.00	0.00	
	EAD 24 30/10/2024		029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	638.00	
	8240 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	269,310.42	269,310.42	0.00
	8240 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	107,249.93	107,249.93	0.00
	8240 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
	DC 179	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CAMIONETA HILUX 2017		11,600.00	0.00	
	EAD 26	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CA		0.00	11,600.00	
	8240 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	95,649.93	95,649.93	0.00
	8240 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	95,649.93	95,649.93	0.00
	DC 27	11/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ MOD.1994, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA COMU		95,649.93	0.00	
	EAD 10	30/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL		0.00	95,649.93	
	8240 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	144,935.30	144,935.30	0.00
	8240 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,500.40	19,500.40	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,500.40	19,500.40	0.00
	DC 25	11/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA LA CAMIONETA FORD LOBO MOD.2013 DE OBRAS PUBLICAS.		4,054.20	0.00	
	DC 32	15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		92.80	0.00	
	DC 32	15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		556.80	0.00	
	DC 149	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION VOLTEO		6,960.00	0.00	
	DC 150	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		900.00	0.00	
	DC 80	28/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		301.60	0.00	
	DC 181	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 RETOCHAMBER TRASERO. 1 ARRANCADOR PARA EL CAMION VOLTEO		6,635.00	0.00	
	EAD 10	30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA LA CAMIONETA FO		0.00	4,054.20	
	EAD 11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	92.80	
	EAD 11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	556.80	
	EAD 11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	301.60	
	EAD 28	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FI		0.00	6,635.00	
	ECJ 42	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION		0.00	6,960.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	900.00	
8240 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8240 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
DC	183	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA		1,150.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA M		0.00	1,150.00	
8240 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,901.69	29,901.69	0.00
8240 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,901.69	29,901.69	0.00
DC	24	11/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS.PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		2,366.40	0.00	
DC	28	15/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ESCAPE MOD.2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		27,535.29	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS.		0.00	2,366.40	
EAD	10	30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIO		0.00	27,535.29	
8240 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	91,826.01	91,826.01	0.00
8240 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	91,826.01	91,826.01	0.00
DC	29	15/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		12,800.00	0.00	
DC	30	15/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		58,500.01	0.00	
DC	32	15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		580.00	0.00	
DC	43	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120 PARA CAMION DE CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.		1,856.00	0.00	
DC	150	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		7,470.00	0.00	
DC	80	28/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		301.60	0.00	
DC	80	28/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		893.20	0.00	
DC	89	29/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASIS DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE LA BASURA.		3,016.00	0.00	
DC	97	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		429.20	0.00	
DC	182	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021		5,980.00	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DE		0.00	12,800.00	
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA		0.00	58,500.01	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	580.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	301.60	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	893.20	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA		0.00	429.20	
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASI		0.00	3,016.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION		0.00	5,980.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120		0.00	1,856.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	7,470.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,018.40	1,018.40	0.00
	8240 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,018.40	1,018.40	0.00
DC	32	15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		220.40	0.00	
DC	150	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		450.00	0.00	
DC	80	28/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		348.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	220.40	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	348.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	450.00	
	8240 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,538.80	1,538.80	0.00
	8240 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,538.80	1,538.80	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	480.00	
DC	150	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAM		850.00	0.00	
DC	80	28/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		208.80	0.00	
DC	224	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		480.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	208.80	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	850.00	
	8240 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
	8240 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
	8240 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
DC	92	01/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		2,180.10	0.00	
DC	19	04/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		377.00	0.00	
DC	90	11/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE MOTOR,DE LA DIRECCION ASISTIDA Y AMORTIGUADOR DERECHO DE LA UNIDAD SA-581A-1 MARCA NISSAN VE		12,490.69	0.00	
DC	66	25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCHA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		1,538.00	0.00	
DC	91	28/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCHES, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		365.40	0.00	
DC	98	30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		174.00	0.00	
ECL	12	17/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES		0.00	377.00	
ECL	19	25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD		0.00	1,538.00	
ECL	25	30/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA		0.00	2,180.10	
ECL	26	30/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE		0.00	12,490.69	
ECL	27	30/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCH		0.00	365.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	27 30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDA		0.00	174.00	
8240 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	39,814.96	39,814.96	0.00
8240 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,814.96	39,814.96	0.00
8240 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	39,814.96	39,814.96	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	39,814.96	39,814.96	0.00
DC	12 02/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHARON, PARA LA RETROEXCAVADORA.		1,392.00	0.00	
DC	126 07/10/2024	029755 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		133.91	0.00	
DC	128 07/10/2024	029757 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		606.25	0.00	
DC	139 10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETROEXCAVADORA		3,132.00	0.00	
DC	32 15/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		730.80	0.00	
DC	203 25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA		21,692.00	0.00	
DC	184 30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA LA MOTOCONFORMADORA		5,400.00	0.00	
DC	175 31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYECCIÓN PARA TEROEXCAVADORA		6,728.00	0.00	
DD	2 07/10/2024	029755 RETENEDOR DE ACERO		0.00	133.91	
DD	2 07/10/2024	029757 FILTRO DE AIRE SW0004		0.00	392.23	
DD	2 07/10/2024	029757 FILTRO DE AIRE SW0011		0.00	214.02	
EAD	11 30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	730.80	
EAD	12 30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHAR		0.00	1,392.00	
EAD	28 30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15		0.00	5,400.00	
EAH	24 25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PAR		0.00	21,692.00	
ECJ	39 10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETRO		0.00	3,132.00	
ECJ	71 31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYEC		0.00	6,728.00	
8240 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	2,260.68	26,749.53	27,680.21	1,330.00
8240 3 375001 000100		GOBERNACION	930.68	12,339.14	13,269.82	0.00
8240 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	930.68	10,934.14	11,864.82	0.00
8240 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	930.68	10,934.14	11,864.82	0.00
DC	123 02/10/2024	029751 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION A LA TOMA DE PROTESTA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL C. RAUL DIAZ BERNAL		904.00	0.00	
DC	124 02/10/2024	029753 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION A LA TOMA DE PROTESTAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL C. RAUL DIAZ BERNAL		467.00	0.00	
DC	144 02/10/2024	029774 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PRESTACIONES ECO		774.00	0.00	
DC	50 04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONADA CON PARTICIPACION EN MESAS D		1,776.15	0.00	
DC	130 09/10/2024	029760 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		1,126.97	0.00	
DC	131 09/10/2024	029761 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		872.96	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	132	09/10/2024	029762 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		657.00	0.00	
DC	133	09/10/2024	029763 PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN		837.00	0.00	
DC	134	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ES		1,055.00	0.00	
DC	135	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ES		223.00	0.00	
DC	143	21/10/2024	029773 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PRESTACIONES EC		424.00	0.00	
DC	141	22/10/2024	029771 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PREST		980.06	0.00	
DC	142	22/10/2024	029772 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PRESTACIONES ECO		837.00	0.00	
DDL	1	02/10/2024	029751 CASETAS DE PEAJE		0.00	904.00	
DDL	1	02/10/2024	029752 GASOLINA		0.00	930.68	
DDL	1	02/10/2024	029753 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	467.00	
DDL	2	09/10/2024	029760 GASOLINA		0.00	1,126.97	
DDL	2	09/10/2024	029761 GASOLINA		0.00	872.96	
DDL	2	09/10/2024	029762 PEAJE		0.00	657.00	
DDL	2	09/10/2024	029763 PEAJE		0.00	837.00	
DDL	2	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,055.00	
DDL	2	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	223.00	
DDL	3	22/10/2024	029771 GASOLINA		0.00	980.06	
DDL	3	22/10/2024	029772 CASETAS DE PEAJE		0.00	837.00	
DDL	3	22/10/2024	029773 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	424.00	
DDL	3	22/10/2024	029774 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	774.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,776.15	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	605.00	605.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	605.00	605.00	0.00
DC	156	25/10/2024	029786 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN LA CIUDAD DE CULIACAN		400.00	0.00	
DC	155	29/10/2024	029785 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN LA CIUDAD DE CULIACAN		205.00	0.00	
DDL	4	30/10/2024	029785 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	205.00	
DDL	4	30/10/2024	029786 GASOLINA REGULAR		0.00	400.00	
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	164	31/10/2024	029794 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO		300.00	0.00	
DC	166	31/10/2024	029796 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO		500.00	0.00	
DDL	5	31/10/2024	029794 GASOLINA MAGNA		0.00	300.00	
DDL	5	31/10/2024	029796 GASOLINA MAGNA		0.00	500.00	
8240 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA		0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
D	42	14/10/2024	029846] COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E			0.00	2,443.19	
D	9	22/10/2024	029677] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME			0.00	170.00	
D	30	23/10/2024	029835] COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRIT			0.00	1,452.70	
D	33	31/10/2024	029838] COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E			0.00	2,539.50	
DC	213	14/10/2024	029846]COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE), SISTEMA ESTATAL DE			2,443.19	0.00	
DC	49	22/10/2024	029677]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A REVALUACION 2024 METODOLOGIA			170.00	0.00	
DC	202	23/10/2024	029835]COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE VALUACION CATASTRAL			1,452.70	0.00	
DC	205	31/10/2024	029838]COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)			2,539.50	0.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES		1,330.00	7,805.00	7,805.00	1,330.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,330.00	7,805.00	7,805.00	1,330.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,330.00	7,805.00	7,805.00	1,330.00
D	14	28/10/2024	029770] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ			0.00	3,060.00	
DC	57	11/10/2024	029685]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONADA CON PARTICIPACION EN MESAS D			1,315.00	0.00	
DC	69	25/10/2024	029697]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTIC. EN MESA			2,560.00	0.00	
DC	140	28/10/2024	029770]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN. A LA PUBLICACION DEL			3,060.00	0.00	
DC	145	29/10/2024	029775]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. AREUNION RELACIONADA CON PARTICIPACION EN LA MES			870.00	0.00	
ECL	8	11/10/2024	029685] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU			0.00	1,315.00	
ECL	20	25/10/2024	029697] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU			0.00	2,560.00	
ECL	29	30/10/2024	029775] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SE			0.00	870.00	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		0.00	23,231.32	23,231.32	0.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION		0.00	23,231.32	23,231.32	0.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	23,231.32	23,231.32	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	23,231.32	23,231.32	0.00
DC	40 12/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA COLOR COBRE Y 1 GALON DE BARNIZ,PARA PINTAR LOS PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA.		2,498.00	0.00	
DC	36 15/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		6,706.61	0.00	
DC	36 15/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS PATRIOS.		222.71	0.00	
DC	148 22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUERTOS (400 TIRAS) DECORACION DIA DE MUERTOS		11,600.00	0.00	
DC	151 28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS		2,204.00	0.00	
EAD	14 30/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA CO		0.00	2,498.00	
EAD	18 30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	6,706.61	
EAD	18 30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	222.71	
ECJ	65 22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		0.00	11,600.00	
ECJ	44 28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA		0.00	2,204.00	
8240 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	159 30/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION		2,900.00	0.00	
ECJ	53 31/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES,		0.00	2,900.00	
8240 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 3 392002	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	107,764.00	0.00	107,764.00
8240 3 398001	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,764.00	0.00	107,764.00
8240 3 398001	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,764.00	0.00	107,764.00
8240 3 398001	000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,764.00	0.00	107,764.00
DC	230	31/10/2024	029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		107,764.00	0.00	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,611,955.52	2,611,955.52	0.00
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8240 4 415001	001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8240 4 415001	001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8240 4 415001	001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
DC	168	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2024, CON TRANSF.		250,000.00	0.00	
DC	160	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		250,000.00	0.00	
DC	176	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION VEHICULAR		35,000.14	0.00	
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		0.00	250,000.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		0.00	35,000.14	
8240 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8240 4 415002	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8240 4 415002	000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8240 4 415002	000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
DC	122	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATOJUMAPAC-MCS-006-2024		163,050.26	0.00	
ECM	20	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		0.00	163,050.26	
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8240 4 415004	001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8240 4 415004	001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8240 4 415004	001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
DC	26	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024		303,435.00	0.00	
DC	152	23/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		301,793.00	0.00	
ECK	1	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	303,435.00	
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER		0.00	301,793.00	
8240 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002	000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002	000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002	000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	538,684.52	538,684.52	0.00
8240 4 434006	000100		GOBERNACION	0.00	538,684.52	538,684.52	0.00
8240 4 434006	000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	538,684.52	538,684.52	0.00
8240 4 434006	000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	538,684.52	538,684.52	0.00
DC	100	31/10/2024	029728 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		140,396.52	0.00	
DC	101	31/10/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2024.		14,935.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	102	31/10/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
DC	103	31/10/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
DC	104	31/10/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,935.80	0.00	
DC	105	31/10/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
DC	106	31/10/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		14,935.80	0.00	
DC	107	31/10/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		14,935.80	0.00	
DC	108	31/10/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		14,935.80	0.00	
DC	109	31/10/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		14,935.80	0.00	
DC	110	31/10/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		14,935.80	0.00	
DC	111	31/10/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		24,893.00	0.00	
DC	112	31/10/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		24,893.00	0.00	
DC	113	31/10/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		24,893.00	0.00	
DC	114	31/10/2024	029742 GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D		24,893.00	0.00	
DC	115	31/10/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO D		24,893.00	0.00	
DC	116	31/10/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		24,893.00	0.00	
DC	117	31/10/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		24,893.00	0.00	
DC	118	31/10/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		24,893.00	0.00	
DC	119	31/10/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		24,893.00	0.00	
DC	120	31/10/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		24,893.00	0.00	
DD	1	31/10/2024	029728 APOYO GASTOS EVENTO ANIVERSARIO STASAC		0.00	140,396.52	
DD	1	31/10/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024		0.00	14,935.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	31/10/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2024		0.00	14,935.80	
DD	1	31/10/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2024		0.00	24,893.00	
DD	1	31/10/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2024		0.00	24,893.00	
8240 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
8240 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
8240 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
8240 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	13,525.00	13,525.00	0.00
DC	4	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA, PARA UN ESTUDIO DEL NERVIO PUDENDO (PISO PELVICO), YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUE		5,000.00	0.00	
DC	14	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA, PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA CD.DE CULIACAN, SIN. PARA LLEVAR A CONSULTA MEDICA		3,000.00	0.00	
DC	78	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX SIMPLE, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO		1,800.00	0.00	
DC	84	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS, PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CON CONTRASTE, YA QUE NO CUENTA CON EL RECURSO SU		1,500.00	0.00	
DC	170	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A ASAMBLEA GENERAL DEL DIA		2,225.00	0.00	
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,		0.00	5,000.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA, PARA		0.00	3,000.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA		0.00	1,800.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA		0.00	1,500.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR		0.00	2,225.00	
8240 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	3,538.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	2,668.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	1,276.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	17	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORNEO DE COPA Y TORNEO DE LIGUILLA EN EL POLIDEPORTIVO MUNICI		3,538.00	0.00	
DC	18	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, CAMPEON DE C		2,668.00	0.00	
DC	18	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAMPEON, SUBCAMPEON, CAMPEON DE C		1,276.00	0.00	
8240 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8240 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
DC	55	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE		300,800.00	0.00	
DC	56	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE		382,800.00	0.00	
DC	74	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNICIPAL Y COMISARIAS) QUE HACEN SUS		1,600.00	0.00	
EAD	6	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		0.00	382,800.00	
EAD	8	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20		0.00	1,600.00	
ECK	2	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		0.00	300,800.00	
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003			DIF	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
DC	193	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		48,300.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	48,300.00	
8240 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
DC	195	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR GESTION EMPRESARIAL.		15,485.60	0.00	
IA	24	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,485.60	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	7,589,867.90	7,589,867.90	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8240 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8240 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8240 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
DC	7	04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORD		1,454,999.66	0.00	
DC	13	11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCOR		707,646.40	0.00	
DC	83	29/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORD		316,601.06	0.00	
DC	93	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE AL CONVENION DEL CONTRATO FISM-MCS-028-2024 DE LA OBRA CONSTRUCCOION DE PLAZA EN LA ESCUELA		27,780.00	0.00	
DC	94	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA		82,928.96	0.00	
DC	99	30/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS MODULOS PARA EL CENTRO DE ATNCION MULTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNI		585,585.57	0.00	
ECM	3	04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	1,454,999.66	
ECM	9	11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	707,646.40	
ECM	12	30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	316,601.06	
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE		0.00	27,780.00	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	82,928.96	
ECM	19	31/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	585,585.57	
8240 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8240 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8240 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8240 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
DC	31	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. DE CONCORDIA A UN COS		202,877.49	0.00	
DC	41	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-009/2024, QUE CONSISTE EN REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCA		495,903.98	0.00	
DC	42	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. D		48,687.88	0.00	
EAD	2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-		0.00	202,877.49	
EAD	3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	495,903.98	
EAD	4	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA P		0.00	48,687.88	
8240 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8240 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8240 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8240 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	71	28/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion De Red De Agua Potable En Calle La Vía Segunda Sección En La Heroica Ciudad Concordia Del Muni		135,213.07	0.00	
ECM	17	31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion D		0.00	135,213.07	
8240 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8240 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8240 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8240 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
DC	22	18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A		547,571.72	0.00	
DC	23	18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE EL ARROYO CONCORDIA EN EL ACCES		270,750.41	0.00	
ECM	10	18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE A		0.00	547,571.72	
ECM	11	18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALU		0.00	270,750.41	
8240 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8240 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8240 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8240 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
DC	2	02/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Escuela Primaria Francisco I		585,046.90	0.00	
DC	3	02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LO		268,388.89	0.00	
DC	68	28/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Estadio De La Heroica Ciudad Concordia Del		869,350.55	0.00	
DC	72	28/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACIÓN VIUDA VALDÉS DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE		204,347.85	0.00	
DC	95	30/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBFRE METALICA EN ESTADIO DE BEISBOLEN LA LOCALIDAD DE CHUPADE		786,187.51	0.00	
ECM	1	02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE		0.00	268,388.89	
ECM	2	03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción		0.00	585,046.90	
ECM	15	31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN C		0.00	204,347.85	
ECM	16	31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidr		0.00	869,350.55	
ECM	18	31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	786,187.51	
8240 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		7,156,247.68	17,477,430.98	18,520,578.47	6,113,100.19
8250 1			SERVICIOS PERSONALES		6,660,647.94	5,519,164.47	6,605,396.74	5,574,415.67
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES		0.00	122,281.00	122,281.00	0.00
8250 1 111001 000100			GOBERNACION		0.00	122,281.00	122,281.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES		0.00	105,875.00	105,875.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	105,875.00	105,875.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			57,750.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			48,125.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	57,750.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	48,125.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,203.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,203.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	8,203.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	8,203.00	
8250 1 113001			SUELDO ORDINARIOS		0.00	3,305,074.41	3,305,074.41	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION		0.00	1,385,488.14	1,385,488.14	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES		0.00	99,951.45	99,951.45	0.00
8250 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	99,951.45	99,951.45	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			54,220.95	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			45,730.50	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	54,220.95	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	45,730.50	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,626.82	101,626.82	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	101,626.82	101,626.82	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			50,219.86	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,545.45	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			38,245.81	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			4,881.75	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	4,545.45	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	50,219.86	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	3,733.95	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	4,881.75	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	38,245.81	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8250 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			25,809.12	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,920.55	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			22,408.17	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,400.95	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,920.55	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,920.55	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,809.12	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,400.95	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,920.55	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	22,408.17	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	46,127.62	46,127.62	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	46,127.62	46,127.62	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,483.11	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,580.70	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,483.11	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,580.70	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,483.11	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,635.25	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,263.45	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,263.45	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	17,635.25	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,263.45	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	17,635.25	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.30	10,305.30	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.30	10,305.30	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,152.65	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,152.65	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,152.65	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,152.65	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	104,334.58	104,334.58	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	104,334.58	104,334.58	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		23,830.49	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,145.90	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,190.90	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,145.90	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,830.49	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,145.90	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,190.90	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,830.49	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	319,088.64	319,088.64	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	319,088.64	319,088.64	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		97,855.81	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		52,423.50	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		90,586.81	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		16,795.20	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		47,803.12	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,624.20	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	52,423.50	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	97,855.81	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	16,795.20	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	47,803.12	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	90,586.81	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8250 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		78,968.40	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	78,968.40	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	78,968.40	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	85,845.30	85,845.30	0.00
8250 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	85,845.30	85,845.30	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,820.50	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		32,540.60	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,820.50	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,971.80	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,540.60	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,971.80	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,540.60	
8250 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	108,264.35	108,264.35	0.00
8250 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	108,264.35	108,264.35	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		32,089.45	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,039.35	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		20,181.75	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		28,688.50	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,440.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	20,181.75	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,039.35	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,089.45	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,440.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,825.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	28,688.50	
8250 1 113001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	54,100.14	54,100.14	0.00
8250 1 113001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	54,100.14	54,100.14	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		21,950.07	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,100.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	21,950.07	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,100.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	21,950.07	
8250 1 113001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	79,934.92	79,934.92	0.00
8250 1 113001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	79,934.92	79,934.92	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		30,876.56	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,090.90	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	30,876.56	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,090.90	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	30,876.56	
8250 1 113001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	108,715.48	108,715.48	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	108,715.48	108,715.48	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,386.45	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		32,346.29	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,386.45	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,346.29	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,636.45	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,346.29	
8250 1 113001 000200				HACIENDA	0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
8250 1 113001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		40,789.20	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		15,224.26	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		37,376.45	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		31,897.95	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		15,972.61	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,238.53	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,224.26	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	37,376.45	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	40,789.20	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,972.61	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,238.53	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	31,897.95	
8250 1 113001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,164,456.91	1,164,456.91	0.00
8250 1 113001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	143,945.58	143,945.58	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	143,945.58	143,945.58	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		48,535.22	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		29,976.17	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		40,339.77	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	29,976.17	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	48,535.22	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,094.42	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	40,339.77	
8250 1 113001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,517.90	68,517.90	0.00
8250 1 113001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,517.90	68,517.90	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		26,658.75	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		11,378.55	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		20,102.25	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	11,378.55	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	26,658.75	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	10,378.35	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	20,102.25	
8250 1 113001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	453,736.22	453,736.22	0.00
8250 1 113001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	453,736.22	453,736.22	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		137,138.10	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,738.08	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		88,641.01	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		126,489.22	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,600.63	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		83,129.18	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	88,641.01	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,738.08	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	137,138.10	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,600.63	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	83,129.18	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	126,489.22	
8250 1 113001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	341,320.50	341,320.50	0.00
8250 1 113001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	341,320.50	341,320.50	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			96,462.67	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			23,188.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			57,748.73	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			90,120.67	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			24,192.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			49,607.63	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		57,748.73	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		23,188.80	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		96,462.67	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		24,192.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		49,607.63	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		90,120.67	
8250 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	124,994.43	124,994.43	0.00
8250 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	124,994.43	124,994.43	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			48,239.81	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			44,394.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		16,180.31	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		48,239.81	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		16,180.31	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		44,394.00	
8250 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,942.28	31,942.28	0.00
8250 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,942.28	31,942.28	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,840.49	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,466.05	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			8,840.49	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			5,795.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		8,466.05	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		8,840.49	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		5,795.25	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		8,840.49	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
DNO	1	15/10/2024	029749 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			307,656.58	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			280,973.78	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00		307,656.58	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00		280,973.78	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS		0.00	161,475.50	161,475.50	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION		0.00	82,244.00	82,244.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			16,721.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			13,721.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	16,721.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	13,721.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	1,598.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	1,598.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,549.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			2,549.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	2,549.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,196.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,196.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	3,196.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			1,598.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	1,598.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,802.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			500.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			3,802.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			500.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	500.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	3,802.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	500.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	3,802.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
	8250 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
	8250 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
	8250 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,196.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,196.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,196.00	
	8250 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
	8250 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,766.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,766.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,766.00	
	8250 1 113002 000200		HACIENDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8250 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
	8250 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
DNO	5	15/10/2024	029777 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
	8250 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00
	8250 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,554.00	9,554.00	0.00
	8250 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,554.00	9,554.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,620.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,934.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,620.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,934.00	
	8250 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
	8250 1 113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,168.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,168.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,854.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,854.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,854.00	
8250 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
8250 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
DNO	1	15/10/2024	029749 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		27,490.50	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,311.00	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	27,490.50	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,311.00	
8250 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	62,737.02	62,737.02	0.00
8250 1 131001 000100			GOBERNACION	0.00	20,949.14	20,949.14	0.00
8250 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	392.05	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	392.05	
8250 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		702.98	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	702.98	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	702.98	
8250 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,787.78	9,787.78	0.00
8250 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,787.78	9,787.78	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,245.38	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,245.38	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,542.40	
8250 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,163.16	1,163.16	0.00
8250 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,163.16	1,163.16	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,163.16	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,163.16	
8250 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	4,145.90	4,145.90	0.00
8250 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	4,145.90	4,145.90	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,424.44	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,424.44	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,721.46	
8250 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8250 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		313.64	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	313.64	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	313.64	
8250 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,034.96	3,034.96	0.00
8250 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,034.96	3,034.96	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,954.32	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,954.32	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,080.64	
8250 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
8250 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
8250 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,730.16	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,730.16	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,028.37	
8250 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,029.35	36,029.35	0.00
8250 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,981.48	4,981.48	0.00
8250 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,981.48	4,981.48	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,842.23	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,842.23	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,139.25	
8250 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8250 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		724.28	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	724.28	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	724.28	
8250 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,510.68	12,510.68	0.00
8250 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,510.68	12,510.68	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,171.43	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,339.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,171.43	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,339.25	
8250 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,329.14	11,329.14	0.00
8250 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,329.14	11,329.14	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,193.84	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,193.84	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,135.30	
8250 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8250 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,146.78	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,146.78	
8250 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,465.93	1,465.93	0.00
8250 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,465.93	1,465.93	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,073.88	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,073.88	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	392.05	
8250 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001			AGUINALDOS	6,444,094.96	-1,071,906.70	0.00	5,372,188.26
8250 1 132001 000100			GOBERNACION	3,128,449.24	347,605.36	0.00	3,476,054.60
8250 1 132001 000100 000101			REGIDORES	276,645.69	30,738.41	0.00	307,384.10
8250 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	276,645.69	30,738.41	0.00	307,384.10
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		30,738.41	0.00	
8250 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,101.28	15,677.92	0.00	156,779.20
8250 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	141,101.28	15,677.92	0.00	156,779.20
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		15,677.92	0.00	
8250 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	38,713.86	4,301.54	0.00	43,015.40
8250 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	38,713.86	4,301.54	0.00	43,015.40
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		4,301.54	0.00	
8250 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,846.39	3,760.71	0.00	37,607.10
8250 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	33,846.39	3,760.71	0.00	37,607.10
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		3,760.71	0.00	
8250 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	67,807.53	7,534.17	0.00	75,341.70
8250 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	67,807.53	7,534.17	0.00	75,341.70
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		7,534.17	0.00	
8250 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,202.67	2,133.63	0.00	21,336.30
8250 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	19,202.67	2,133.63	0.00	21,336.30
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		2,133.63	0.00	
8250 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,903.88	13,989.32	0.00	139,893.20
8250 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	125,903.88	13,989.32	0.00	139,893.20
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		13,989.32	0.00	
8250 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	358,023.24	39,780.36	0.00	397,803.60
8250 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	358,023.24	39,780.36	0.00	397,803.60
D	60	31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		39,780.36	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	118,492.47	13,165.83	0.00	131,658.30
8250 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	118,492.47	13,165.83	0.00	131,658.30
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		13,165.83	0.00	
8250 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	89,901.91	9,988.99	0.00	99,890.90
8250 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	89,901.91	9,988.99	0.00	99,890.90
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		9,988.99	0.00	
8250 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	104,120.91	11,568.99	0.00	115,689.90
8250 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	104,120.91	11,568.99	0.00	115,689.90
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		11,568.99	0.00	
8250 1 132001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,498,664.16	166,518.24	0.00	1,665,182.40
8250 1 132001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,498,664.16	166,518.24	0.00	1,665,182.40
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		166,518.24	0.00	
8250 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	47,676.42	5,297.38	0.00	52,973.80
8250 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	47,676.42	5,297.38	0.00	52,973.80
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		5,297.38	0.00	
8250 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	88,068.06	9,785.34	0.00	97,853.40
8250 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	88,068.06	9,785.34	0.00	97,853.40
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		9,785.34	0.00	
8250 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	120,280.77	13,364.53	0.00	133,645.30
8250 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	120,280.77	13,364.53	0.00	133,645.30
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		13,364.53	0.00	
8250 1 132001 000200			HACIENDA	209,548.98	23,283.22	0.00	232,832.20
8250 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	209,548.98	23,283.22	0.00	232,832.20
8250 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	209,548.98	23,283.22	0.00	232,832.20
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		23,283.22	0.00	
8250 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	198,657.46	0.00	198,657.46
8250 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	198,657.46	0.00	198,657.46
8250 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	198,657.46	0.00	198,657.46
D 61 31/10/2024			030006 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL		198,657.46	0.00	
8250 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,318,179.60	146,464.40	0.00	1,464,644.00
8250 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	202,276.36	21,601.30	0.00	223,877.66
8250 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	202,276.36	21,601.30	0.00	223,877.66
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		21,601.30	0.00	
8250 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,917.28	7,864.66	0.00	70,781.94
8250 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	62,917.28	7,864.66	0.00	70,781.94
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		7,864.66	0.00	
8250 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,867.95	58,207.55	0.00	582,075.50
8250 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	523,867.95	58,207.55	0.00	582,075.50
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		58,207.55	0.00	
8250 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	351,300.78	39,033.42	0.00	390,334.20
8250 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	351,300.78	39,033.42	0.00	390,334.20
D 60 31/10/2024			029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		39,033.42	0.00	
8250 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	134,502.21	14,944.69	0.00	149,446.90
8250 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	134,502.21	14,944.69	0.00	149,446.90

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	60 31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		14,944.69	0.00	
8250 1 132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,315.02	4,812.78	0.00	48,127.80
8250 1 132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	43,315.02	4,812.78	0.00	48,127.80
D	60 31/10/2024	029990 REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DE		4,812.78	0.00	
8250 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	1,787,917.14	-1,787,917.14	0.00	0.00
8250 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,787,917.14	-1,787,917.14	0.00	0.00
8250 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,787,917.14	-1,787,917.14	0.00	0.00
D	13 31/10/2024	030008 CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27		-1,787,917.14	0.00	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	70,774.33	70,774.33	0.00
8250 1 132002 000100		GOBERNACION	0.00	17,897.95	17,897.95	0.00
8250 1 132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	874.20	874.20	0.00
8250 1 132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	874.20	874.20	0.00
DNO	4 15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		874.20	0.00	
ECJ	74 15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	874.20	
8250 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	952.17	952.17	0.00
8250 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	952.17	952.17	0.00
DNO	4 15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		952.17	0.00	
ECJ	74 15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	952.17	
8250 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,848.48	4,848.48	0.00
8250 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,848.48	4,848.48	0.00
DNO	6 15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,848.48	0.00	
ECJ	73 15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,848.48	
8250 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	10,588.90	10,588.90	0.00
8250 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,588.90	10,588.90	0.00
DNO	4 15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,250.64	0.00	
DNO	11 31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		739.90	0.00	
DNO	13 31/10/2024	029805 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,598.36	0.00	
ECJ	74 15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,250.64	
ECJ	75 31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,598.36	
ECJ	76 31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	739.90	
8250 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	634.20	634.20	0.00
8250 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	634.20	634.20	0.00
DNO	4 15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		634.20	0.00	
ECJ	74 15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	634.20	
8250 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 1 132002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,227.59	36,227.59	0.00
8250 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
8250 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,311.28	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,181.92	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,181.92	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,311.28	
8250 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,320.51	15,320.51	0.00
8250 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	15,320.51	15,320.51	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,636.72	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		683.79	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,636.72	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	683.79	
8250 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,618.26	8,618.26	0.00
8250 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	8,618.26	8,618.26	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		739.90	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,878.36	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,878.36	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	739.90	
8250 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8250 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,795.62	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,795.62	
8250 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
8250 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
8250 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
DNO	1	15/10/2024	029749 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,009.47	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		11,639.32	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,009.47	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	11,639.32	
8250 1 132003			INCENTIVOS	0.00	119,896.64	119,896.64	0.00
8250 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	23,959.11	23,959.11	0.00
8250 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		150.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		150.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	150.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	150.00	
8250 1 132003 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8250 1 132003 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		650.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		650.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	650.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	650.00	
8250 1 132003 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,811.66	8,811.66	0.00
8250 1 132003 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,811.66	8,811.66	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,902.60	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		728.22	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,020.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,628.51	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		728.22	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,804.11	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,020.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	728.22	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,902.60	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	728.22	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,804.11	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,628.51	
8250 1 132003 000100 000131				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000131 000012				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
8250 1 132003 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,547.45	5,547.45	0.00
8250 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,547.45	5,547.45	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,122.21	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,425.24	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,122.21	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,425.24	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
8250 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
8250 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
8250 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,464.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,210.00	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,899.64	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,850.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,210.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,464.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,850.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,899.64	
8250 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,729.59	68,729.59	0.00
8250 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8250 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,500.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,500.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,500.00	
8250 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	13	31/10/2024	029805 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,803.55	31,803.55	0.00
8250 1 132003 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,803.55	31,803.55	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,058.70	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,592.03	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,988.95	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		249.21	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,914.66	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,592.03	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,058.70	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	249.21	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,914.66	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,988.95	
8250 1 132003 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,442.90	16,442.90	0.00
8250 1 132003 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,442.90	16,442.90	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,878.95	0.00	
DNO	5	15/10/2024	029777	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,064.32	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		562.74	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,644.09	0.00	
DNO	12	31/10/2024	029803	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,380.53	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		912.27	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	562.74	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,064.32	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,878.95	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,380.53	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	912.27	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,644.09	
8250 1 132003 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,190.46	3,190.46	0.00
8250 1 132003 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,190.46	3,190.46	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		422.80	0.00	
DNO	6	15/10/2024	029791	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		549.16	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		845.60	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,372.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	549.16	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	422.80	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,372.90	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	845.60	
8250 1 132003 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,292.68	10,292.68	0.00
8250 1 132003 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,292.68	10,292.68	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,985.18	0.00	
DNO	11	31/10/2024	029799	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,307.50	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,985.18	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,307.50	
8250 1 132003 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
8250 1 132003 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,784.30	13,784.30	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
DNO	1	15/10/2024	029749 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,000.00	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		9,784.30	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,784.30	
8250 1 132007			VACACIONES	0.00	24,658.67	24,658.67	0.00
8250 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,658.67	24,658.67	0.00
8250 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
8250 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
DNO	13	31/10/2024	029805 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		8,840.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	8,840.00	
8250 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
8250 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
DNO	4	15/10/2024	029776 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		12,238.72	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,238.72	
8250 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.95	3,579.95	0.00
8250 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.95	3,579.95	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,579.95	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,579.95	
8250 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	216,552.98	486,982.95	501,308.52	202,227.41
8250 1 141001 000100			GOBERNACION	168,920.10	391,019.74	405,125.26	154,814.58
8250 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	168,920.10	391,019.74	405,125.26	154,814.58
8250 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	168,920.10	391,019.74	405,125.26	154,814.58
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	26	15/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
D	35	15/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		111,106.64	0.00	
D	47	31/10/2024	029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		59,403.16	0.00	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,606.92	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,606.92	
D	49	31/10/2024	029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		95,411.42	0.00	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		7,016.45	0.00	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,016.45	
ECN	1	04/10/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
ECN	1	04/10/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
ECN	2	18/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
ECN	2	18/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		0.00	111,106.64	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	47,632.88	95,963.21	96,183.26	47,412.83
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,632.88	95,963.21	96,183.26	47,412.83
8250 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,632.88	95,963.21	96,183.26	47,412.83
D	46	15/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		47,632.88	0.00	
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	51	31/10/2024	029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,412.83	0.00	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
ECN	1	04/10/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
ECN	2	18/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		0.00	47,632.88	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,807,786.40	1,807,786.40	0.00
8250 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
8250 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
8250 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
DNO	2	15/10/2024	029756 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		97,963.67	0.00	
DNO	9	15/10/2024	029795 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		393,673.74	0.00	
DNO	8	31/10/2024	029793 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		109,437.32	0.00	
DNO	10	31/10/2024	029797 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		480,650.64	0.00	
DNO	14	31/10/2024	029832 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	393,673.74	
ECJ	74	15/10/2024	029756 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	97,963.67	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	480,650.64	
ECJ	76	31/10/2024	029793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	109,437.32	
ECJ	76	31/10/2024	029832 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		0.00	12,407.28	
8250 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
8250 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
DNO	1	15/10/2024	029749 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		330,928.42	0.00	
DNO	7	31/10/2024	029792 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		357,001.57	0.00	
DNO	15	31/10/2024	029834 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	330,928.42	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	357,001.57	
ECL	34	31/10/2024	029834 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		0.00	25,723.76	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	429,404.25	429,404.25	0.00
8250 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	302,449.95	302,449.95	0.00
8250 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,935.80	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
8250 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	230,260.25	230,260.25	0.00
8250 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	230,260.25	230,260.25	0.00
DNO	9	15/10/2024	029795 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		105,795.25	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/10/2024	029797 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		124,465.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	105,795.25	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	124,465.00	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8250 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,223.25	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8250 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,223.25	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,752.45	115,752.45	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
8250 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		7,467.90	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,467.90	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,223.25	
8250 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,030.65	51,030.65	0.00
8250 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,030.65	51,030.65	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		26,137.65	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		24,893.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	26,137.65	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	24,893.00	
8250 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,360.90	32,360.90	0.00
8250 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,360.90	32,360.90	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		17,425.10	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	17,425.10	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
8250 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
DNO	6	15/10/2024	029791 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	13	31/10/2024	029805 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	61,710.70	613,121.38	674,832.08	0.00
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,490.42	3,824.63	9,315.05	0.00
8250 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	1,715.90	1,715.90	0.00
8250 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	754.32	754.32	0.00
8250 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	754.32	754.32	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		273.53	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	273.53	
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
8250 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	480.79	480.79	0.00
8250 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	480.79	480.79	0.00
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
8250 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	480.79	480.79	0.00
8250 2	211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	480.79	480.79	0.00
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
8250 2	211001 000200		HACIENDA	4,441.78	1,627.94	6,069.72	0.00
8250 2	211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,441.78	1,627.94	6,069.72	0.00
8250 2	211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,441.78	1,627.94	6,069.72	0.00
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		579.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	579.30	
EAH	5	17/10/2024	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS, PARA L		0.00	4,441.78	
ECJ	51	30/10/2024	029787 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64	0.00	
ECJ	51	30/10/2024	029787 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		0.00	1,048.64	
8250 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,048.64	480.79	1,529.43	0.00
8250 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,048.64	480.79	1,529.43	0.00
8250 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,048.64	480.79	1,529.43	0.00
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
EAH	5	17/10/2024	029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,048.64	
8250 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	50.00	3,801.68	3,851.68	0.00
8250 2 211002 000100			GOBERNACION	50.00	3,101.67	3,151.67	0.00
8250 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50.00	3,101.67	3,151.67	0.00
8250 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50.00	3,101.67	3,151.67	0.00
EAD	16	30/10/2024	029682 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION		3,101.67	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029682 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION		0.00	3,101.67	
EAH	18	17/10/2024	029579 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO EN CUR		0.00	50.00	
8250 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	420.01	420.01	0.00
8250 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.01	420.01	0.00
8250 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.01	420.01	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		104.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	104.01	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		316.00	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	316.00	
8250 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
8250 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
8250 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	280.00	
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		280.00	0.00	
8250 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	4,872.00	3,828.00	8,700.00	0.00
8250 2 212001 000100		GOBERNACION	4,176.00	1,276.00	5,452.00	0.00
8250 2 212001 000100 000101		REGIDORES	638.00	0.00	638.00	0.00
8250 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	638.00	0.00	638.00	0.00
EAH	19 17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	638.00	
8250 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
EAD	24 30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,276.00	0.00	
EAD	24 30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,276.00	
8250 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
8250 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
EAH	19 17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,538.00	
8250 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000200		HACIENDA	696.00	1,914.00	2,610.00	0.00
8250 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	696.00	1,914.00	2,610.00	0.00
8250 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	696.00	1,914.00	2,610.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	24	30/10/2024	029705]	COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,914.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705]	COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,914.00	
EAH	19	17/10/2024	029582]	COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	696.00	
8250 2 212001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
8250 2 212001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	638.00	638.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029707]	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO		638.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029707]	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO		0.00	638.00	
8250 2 212001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001				IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	19,233.52	19,233.52	0.00
8250 2 215001 000100				GOBERNACION	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
8250 2 215001 000100 000101				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000101 000001				REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
8250 2 215001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
EAD	16	30/10/2024	029704]	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGO		9,189.52	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029704]	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGO		0.00	9,189.52	
ECJ	46	28/10/2024	029783]	SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO		5,684.00	0.00	
ECJ	46	28/10/2024	029783]	SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO		0.00	5,684.00	
8250 2 215001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000131				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000131 000012				COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000200				HACIENDA	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8250 2 215001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
8250 2 215001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	33	31/10/2024	029838]	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		3,258.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	3,258.00	
8250 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS		0.00	1,102.00	
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS		1,102.00	0.00	
8250 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	10,776.98	13,647.20	24,424.18	0.00
8250 2 216001 000100			GOBERNACION	0.00	56.18	56.18	0.00
8250 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
8250 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		56.18	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	56.18	
8250 2 216001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,776.98	13,591.02	24,368.00	0.00
8250 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,776.98	13,591.02	24,368.00	0.00
8250 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,776.98	13,591.02	24,368.00	0.00
EAD	15	30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS		13,591.02	0.00	
EAD	15	30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS		0.00	13,591.02	
EAH	6	17/10/2024	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO.		0.00	10,776.98	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12,406.69	13,429.88	25,836.57	0.00
8250 2 221001 000100			GOBERNACION	8,728.05	12,073.93	20,801.98	0.00
8250 2 221001 000100 000101			REGIDORES	1,622.48	1,949.93	3,572.41	0.00
8250 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,622.48	1,949.93	3,572.41	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,395.03	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	1,395.03	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		454.90	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		0.00	454.90	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	1,622.48	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8250 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,354.14	4,510.02	7,864.16	0.00
8250 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,354.14	4,510.02	7,864.16	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,822.64	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	1,822.64	
EAD	17	30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA P		1,334.38	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA P		0.00	1,334.38	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	3,354.14	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		208.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	208.00	
ECJ	48	29/10/2024	029784 SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS D		1,145.00	0.00	
ECJ	48	29/10/2024	029784 SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS D		0.00	1,145.00	
8250 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
8250 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,066.49	2,503.32	3,569.81	0.00
8250 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,066.49	2,503.32	3,569.81	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,685.15	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	1,685.15	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		758.17	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		0.00	758.17	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	1,066.49	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8250 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	686.66	686.66	0.00
8250 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	686.66	686.66	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		268.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	268.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		338.66	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	338.66	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
8250 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,684.94	370.00	3,054.94	0.00
8250 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,684.94	370.00	3,054.94	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		170.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	170.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	2,684.94	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8250 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8250 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8250 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	100.00	100.00	0.00
8250 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	100.00	100.00	0.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8250 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8250 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8250 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	220.00	220.00	0.00
8250 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	220.00	220.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
8250 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
8250 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		170.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	170.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		904.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	904.00	
8250 2 221001 000200			HACIENDA	205.21	240.00	445.21	0.00
8250 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	205.21	240.00	445.21	0.00
8250 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	205.21	240.00	445.21	0.00
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	205.21	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		240.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	240.00	
8250 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	3,473.43	283.01	3,756.44	0.00
8250 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	3,473.43	283.01	3,756.44	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,473.43	283.01	3,756.44	0.00
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	3,473.43	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		283.01	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	283.01	
	8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.94	832.94	0.00
	8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	532.94	532.94	0.00
	8250 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	532.94	532.94	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		272.94	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	272.94	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		260.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	260.00	
	8250 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00
	8250 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		300.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	300.00	
	8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
	8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
	8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
	8250 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		8,555.19	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	8,555.19	
	8250 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	19,569.13	22,827.64	42,396.77	0.00
	8250 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,569.13	22,827.64	42,396.77	0.00
	8250 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,569.13	22,827.64	42,396.77	0.00
	8250 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,569.13	22,827.64	42,396.77	0.00
EAD	13	30/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARA		13,988.44	0.00	
EAD	13	30/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARA		0.00	13,988.44	
EAH	20	17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	3,659.48	
EAH	20	17/10/2024	029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZAL.		0.00	1,372.30	
EAH	20	17/10/2024	029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA Y EL KINDER SALOME VIZCA		0.00	2,645.96	
EAH	20	17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	4,574.34	
EAH	20	17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	3,913.78	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	22	17/10/2024	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	3,403.27	
ECJ	27	07/10/2024	029758 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALRE		8,839.20	0.00	
ECJ	27	07/10/2024	029758 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALRE		0.00	8,839.20	
8250 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	161.01	161.01	0.00
8250 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	161.01	161.01	0.00
8250 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	161.01	0.00
8250 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	161.01	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		161.01	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	161.01	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	502,187.92	502,187.92	0.00
8250 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	76,749.59	76,749.59	0.00
8250 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
D	1	02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	1	02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
D	34	31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAR		4,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAR		0.00	4,000.00	
D	36	31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00	0.00	
D	36	31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	4,000.00	
D	37	31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00	0.00	
D	37	31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	4,000.00	
D	38	31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR T		4,000.00	0.00	
D	38	31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR T		0.00	4,000.00	
D	39	31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZ		4,000.00	0.00	
D	39	31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZ		0.00	4,000.00	
D	40	31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR T		4,000.00	0.00	
D	40	31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR T		0.00	4,000.00	
D	41	31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQ		4,000.00	0.00	
D	41	31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQ		0.00	4,000.00	
8250 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	3	10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		4,000.00	0.00	
D	3	10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	4,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,600.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8250 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,749.59	2,749.59	0.00
8250 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,749.59	2,749.59	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		249.59	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	249.59	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		500.00	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	500.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		938.33	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	938.33	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		500.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	500.00	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,100.00	241,100.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,500.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,500.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,000.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,100.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,100.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		21,000.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	21,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,100.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,100.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,800.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,800.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,100.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,100.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		19,300.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	19,300.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,600.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,200.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,200.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,800.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,800.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
D	55	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	55	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	56	22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	56	22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	57	25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	57	25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	58	29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	58	29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	59	31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00	
D	59	31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	12,000.00	
8250 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 281001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	8,545.48	15,279.51	23,824.99	0.00
8250 2 291001	000100		GOBERNACION	1,767.02	11,786.51	13,553.53	0.00
8250 2 291001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	1,649.02	11,786.51	13,435.53	0.00
8250 2 291001	000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,649.02	11,786.51	13,435.53	0.00
EAD	14	30/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECOR		0.00	1,419.02	
EAD	14	30/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERME		207.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERME		0.00	207.00	
EAD	14	30/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR		1,419.05	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR		0.00	1,419.05	
EAD	14	30/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSON		8,362.12	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSON		0.00	8,362.12	
EAD	14	30/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECOR		1,419.02	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		379.32	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	379.32	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENCA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	516.01	
EAH	16	17/10/2024	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,133.01	
8250 2 291001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118.00	0.00	118.00	0.00
8250 2 291001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	118.00	0.00	118.00	0.00
EAH	16	17/10/2024	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	118.00	
8250 2 291001	000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,574.46	3,493.00	10,067.46	0.00
8250 2 291001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,820.00	1,129.02	4,949.02	0.00
8250 2 291001	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,820.00	1,129.02	4,949.02	0.00
EAD	14	30/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO		722.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO		0.00	722.02	
EAD	14	30/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA L		175.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA L		0.00	175.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		0.00	3,820.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		144.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	144.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		88.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	88.00	
8250 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	418.02	0.00	418.02	0.00
8250 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	418.02	0.00	418.02	0.00
EAH	16	17/10/2024	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	418.02	
8250 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,292.36	2,363.98	4,656.34	0.00
8250 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,292.36	2,363.98	4,656.34	0.00
EAD	14	30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF		600.18	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF		0.00	600.18	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		63.80	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		0.00	63.80	
EAH	16	17/10/2024	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	595.00	
EAH	16	17/10/2024	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	165.00	
EAH	16	17/10/2024	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.18	
EAH	16	17/10/2024	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO, 1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	332.00	
EAH	16	17/10/2024	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS), PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	600.18	
ECJ	22	03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DE		1,700.00	0.00	
ECJ	22	03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DE		0.00	1,700.00	
8250 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	44.08	0.00	44.08	0.00
8250 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	44.08	0.00	44.08	0.00
EAH	20	17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	22.04	
EAH	20	17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	22.04	
8250 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	204.00	0.00	204.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.00	0.00	204.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.00	0.00	204.00	0.00
ECL	13	17/10/2024	029627 COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14", PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO, QUE SE UTILIZARA EN EL MODULO DE CANJE DE ARMAS.		0.00	204.00	
8250 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 2 291002 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECJ	36	09/10/2024	029766 SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHI		1,160.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	36	09/10/2024	029766] SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHI		0.00	1,160.00	
8250 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,185.20	5,185.20	0.00
8250 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	986.00	986.00	0.00
8250 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
8250 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705] COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		986.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705] COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	986.00	
8250 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
8250 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
8250 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
ECJ	38	10/10/2024	029768] SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELEC		4,199.20	0.00	
ECJ	38	10/10/2024	029768] SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELEC		0.00	4,199.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			SERVICIOS GENERALES	431,529.64	1,143,321.71	1,574,851.35	0.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
8250 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
EAH	1	09/10/2024	029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		460,937.00	0.00	
EAH	1	09/10/2024	029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	460,937.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		754.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	754.00	
ECJ	52	30/10/2024	029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SER		71,099.00	0.00	
ECJ	52	30/10/2024	029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SER		0.00	71,099.00	
8250 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00
8250 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00
8250 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00
8250 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00
EAD	20	30/10/2024	029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
EAD	20	30/10/2024	029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		0.00	90,000.00	
ECI	1	11/10/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
8250 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	13	28/10/2024	029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
ECJ	13	28/10/2024	029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
ECJ	2	02/10/2024	029515 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
ECJ	2	02/10/2024	029515 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
ECJ	8	28/10/2024	029686 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
ECJ	8	28/10/2024	029686 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	10	28/10/2024	029688 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	10	28/10/2024	029688] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
ECJ	3	02/10/2024	029516] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
ECJ	3	02/10/2024	029516] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
ECJ	9	28/10/2024	029687] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
ECJ	9	28/10/2024	029687] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	12	28/10/2024	029690] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECJ	12	28/10/2024	029690] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8250 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	11	28/10/2024	029689] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	11	28/10/2024	029689] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
8250 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8250 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	16	28/10/2024	029692] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	16	28/10/2024	029692] SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8250 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	2,372.01	0.00	2,372.01	0.00
8250 3 317001 000100			GOBERNACION	1,592.01	0.00	1,592.01	0.00
8250 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,592.01	0.00	1,592.01	0.00
8250 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,592.01	0.00	1,592.01	0.00
EAH	11	17/10/2024	029476]SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL		0.00	1,592.01	
8250 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	780.00	0.00	780.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	780.00	0.00	780.00	0.00
8250 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	780.00	0.00	780.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	11	17/10/2024	029477]SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	780.00	
8250 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	343.00	343.00	0.00
8250 3 318001 000100			GOBERNACION	0.00	343.00	343.00	0.00
8250 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	343.00	343.00	0.00
8250 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	343.00	343.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		343.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	343.00	
8250 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,887.20	8,491.20	26,378.40	0.00
8250 3 323001 000100			GOBERNACION	17,887.20	8,491.20	26,378.40	0.00
8250 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
8250 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
EAD	25	30/10/2024	029710] RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER		6,403.20	0.00	
EAD	25	30/10/2024	029710] RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER		0.00	6,403.20	
8250 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8250 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EAD	25	30/10/2024	029709] RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA L		2,088.00	0.00	
EAD	25	30/10/2024	029709] RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA L		0.00	2,088.00	
8250 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	371.20	0.00	371.20	0.00
8250 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	371.20	0.00	371.20	0.00
EAH	7	17/10/2024	029546]RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PASILLO DEL A		0.00	371.20	
8250 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	17,516.00	0.00	17,516.00	0.00
8250 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	17,516.00	0.00	17,516.00	0.00
EAH	7	17/10/2024	029547]RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES D		0.00	812.00	
EAH	7	17/10/2024	029548]RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES,PERSONAS C		0.00	16,704.00	
8250 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8250 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
8250 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
EAD	21	30/10/2024	029695 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINT		25,375.00	0.00	
EAD	21	30/10/2024	029695 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINT		0.00	25,375.00	
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	9,706.88	44,503.40	54,210.28	0.00
	8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,706.88	44,503.40	54,210.28	0.00
	8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,706.88	44,503.40	54,210.28	0.00
	8250 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,706.88	44,503.40	54,210.28	0.00
EAD	19	30/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00	0.00	
EAD	19	30/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	8,294.00	
EAD	19	30/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL		1,409.40	0.00	
EAD	19	30/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL		0.00	1,409.40	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	10	17/10/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	8,294.00	
EAH	10	17/10/2024	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,412.88	
	8250 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
	8250 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
	8250 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		1,280.60	0.00	
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,280.60	
8250 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8250 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8250 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8250 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		1,197.53	0.00	
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	1,197.53	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 038239		232.00	0.00	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 038239		0.00	232.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		962.80	0.00	
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	962.80	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223		960.48	0.00	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223		0.00	960.48	
8250 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8250 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8250 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8250 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,949.00	0.00	
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,949.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		6,778.00	0.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	6,778.00	
8250 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 347001		FLETES Y ACARREOS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8250 3 347001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8250 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
	8250 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEH		0.00	2,784.00	
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEH		2,784.00	0.00	
	8250 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
	8250 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
	8250 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
	8250 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		13,860.03	0.00	
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	13,860.03	
ECJ	70	31/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINT		919.50	0.00	
ECJ	70	31/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINT		0.00	919.50	
	8250 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
	8250 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216.00	216.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		216.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	216.00	
	8250 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEG		4,060.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEG		0.00	4,060.00	
	8250 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
	8250 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
	8250 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
	8250 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		1,375.28	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		0.00	1,375.28	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	37	10/10/2024	029767] SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		1,593.00	0.00	
ECJ	37	10/10/2024	029767] SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	1,593.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	28,620.01	11,368.00	39,988.01	0.00
8250 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,620.01	11,368.00	39,988.01	0.00
8250 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,620.01	11,368.00	39,988.01	0.00
8250 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,620.01	11,368.00	39,988.01	0.00
EAD	12	30/10/2024	029660] SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA		11,368.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029660] SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA		0.00	11,368.00	
EAH	13	17/10/2024	029561]COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		0.00	27,750.01	
EAH	15	17/10/2024	029559]COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,234.00	3,554.00	7,788.00	0.00
8250 3 353001 000100			GOBERNACION	1,044.00	2,916.00	3,960.00	0.00
8250 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
8250 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
EAH	19	17/10/2024	029582]COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
8250 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
8250 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705] COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,566.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,566.00	
8250 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
8250 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
EAD	23	30/10/2024	029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK		1,350.00	0.00	
EAD	23	30/10/2024	029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK		0.00	1,350.00	
8250 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000200			HACIENDA	2,204.00	638.00	2,842.00	0.00
8250 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,204.00	638.00	2,842.00	0.00
8250 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,204.00	638.00	2,842.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		638.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	638.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,204.00	
8250 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	986.00	0.00
8250 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	986.00	0.00
8250 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	986.00	0.00
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	986.00	
8250 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,952.83	269,310.42	414,263.25	0.00
8250 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	107,249.93	107,249.93	0.00
8250 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
EAD	26	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CA		11,600.00	0.00	
EAD	26	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CA		0.00	11,600.00	
8250 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	95,649.93	95,649.93	0.00
8250 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	95,649.93	95,649.93	0.00
EAD	10	30/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL		95,649.93	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL		0.00	95,649.93	
8250 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	144,952.83	144,935.30	289,888.13	0.00
8250 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,299.21	19,500.40	20,799.61	0.00
8250 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,299.21	19,500.40	20,799.61	0.00
EAD	10	30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, PARA LA CAMIONETA FO		4,054.20	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE, PARA LA CAMIONETA FO		0.00	4,054.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y PARC		92.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y PARC		0.00	92.80	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y PARC		556.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y PARC		0.00	556.80	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIO DE LLANTA Y COMPRA		301.60	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIO DE LLANTA Y COMPRA		0.00	301.60	
EAD	28	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FI		6,635.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FI		0.00	6,635.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	1,299.21	
ECJ	42	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION		6,960.00	0.00	
ECJ	42	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION		0.00	6,960.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		900.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	900.00	
8250 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	464.00	1,150.00	1,614.00	0.00
8250 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	464.00	1,150.00	1,614.00	0.00
EAD	28	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA M		1,150.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA M		0.00	1,150.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	464.00	
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	127.60	29,901.69	30,029.29	0.00
8250 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	127.60	29,901.69	30,029.29	0.00
EAD	10	30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,		2,366.40	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,		0.00	2,366.40	
EAD	10	30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIO		27,535.29	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIO		0.00	27,535.29	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	127.60	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,077.46	91,826.01	203,903.47	0.00
8250 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	112,077.46	91,826.01	203,903.47	0.00
EAD	10	30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DE		12,800.00	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DE		0.00	12,800.00	
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA		58,500.01	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA		0.00	58,500.01	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y PARC		580.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIO DE LLANTAS Y PARC		0.00	580.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIO DE LLANTA Y COMPRA		301.60	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIO DE LLANTA Y COMPRA		0.00	301.60	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIO DE LLANTA Y COMPRA		893.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	893.20	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA		429.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA		0.00	429.20	
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASI		3,016.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASI		0.00	3,016.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION		5,980.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION		0.00	5,980.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120		1,856.00	0.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120		0.00	1,856.00	
EAH	14	17/10/2024	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,300.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	603.20	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	4,147.00	
EAH	22	17/10/2024	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	463.25	
EAH	22	17/10/2024	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,668.62	
EAH	22	17/10/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,600.31	
EAH	22	17/10/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.20		0.00	66,539.97	
EAH	22	17/10/2024	029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA),PARA		0.00	7,325.91	
EAH	22	17/10/2024	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	429.20	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		7,470.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	7,470.00	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,822.00	1,018.40	15,840.40	0.00
8250 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	14,822.00	1,018.40	15,840.40	0.00
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		220.40	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	220.40	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		348.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	348.00	
EAH	14	17/10/2024	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER,PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	9,564.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	301.60	
EAH	22	17/10/2024	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	986.00	
EAH	22	17/10/2024	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,970.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		450.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	450.00	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	16,162.56	1,538.80	17,701.36	0.00
8250 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	16,162.56	1,538.80	17,701.36	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		480.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	480.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		208.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	208.80	
EAH	14	17/10/2024	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,574.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	1,276.00	
EAH	22	17/10/2024	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER)PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.20		0.00	8,312.56	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		850.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	850.00	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
8250 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
8250 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
ECL	12	17/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES		377.00	0.00	
ECL	12	17/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES		0.00	377.00	
ECL	19	25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD		1,538.00	0.00	
ECL	19	25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD		0.00	1,538.00	
ECL	25	30/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA		2,180.10	0.00	
ECL	25	30/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA		0.00	2,180.10	
ECL	26	30/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE		12,490.69	0.00	
ECL	26	30/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE		0.00	12,490.69	
ECL	27	30/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCH		365.40	0.00	
ECL	27	30/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCH		0.00	365.40	
ECL	27	30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDA		174.00	0.00	
ECL	27	30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDA		0.00	174.00	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,459.20	39,814.96	42,274.16	0.00
8250 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,459.20	39,814.96	42,274.16	0.00
8250 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,459.20	39,814.96	42,274.16	0.00
8250 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,459.20	39,814.96	42,274.16	0.00
DD	2	07/10/2024	029755 RETENEDOR DE ACERO		133.91	0.00	
DD	2	07/10/2024	029757 FILTRO DE AIRE SW0004		392.23	0.00	
DD	2	07/10/2024	029757 FILTRO DE AIRE SW0011		214.02	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	730.80	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		730.80	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHAR		1,392.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHAR		0.00	1,392.00	
EAD	28	30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15		5,400.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15		0.00	5,400.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	2,459.20	
EAH	24	25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PAR		21,692.00	0.00	
EAH	24	25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PAR		0.00	21,692.00	
ECJ	26	07/10/2024	029755 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	133.91	
ECJ	26	07/10/2024	029757 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	606.25	
ECJ	39	10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETRO		3,132.00	0.00	
ECJ	39	10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETRO		0.00	3,132.00	
ECJ	71	31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYEC		6,728.00	0.00	
ECJ	71	31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYEC		0.00	6,728.00	
8250 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	27,680.21	27,680.21	0.00
8250 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	13,269.82	13,269.82	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,864.82	11,864.82	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,864.82	11,864.82	0.00
DDL	1	02/10/2024	029751 CASETAS DE PEAJE		904.00	0.00	
DDL	1	02/10/2024	029752 GASOLINA		930.68	0.00	
DDL	1	02/10/2024	029753 CONSUMO DE ALIMENTOS		467.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029760 GASOLINA		1,126.97	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029761 GASOLINA		872.96	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029762 PEAJE		657.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029763 PEAJE		837.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,055.00	0.00	
DDL	2	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS		223.00	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029771 GASOLINA		980.06	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029772 CASETAS DE PEAJE		837.00	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029773 CONSUMO DE ALIMENTOS		424.00	0.00	
DDL	3	22/10/2024	029774 CONSUMO DE ALIMENTOS		774.00	0.00	
ECJ	20	02/10/2024	029752 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLIA) POR I		0.00	930.68	
ECJ	20	02/10/2024	029753 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		0.00	467.00	
ECJ	20	02/10/2024	029751 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		0.00	904.00	
ECJ	32	09/10/2024	029760 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		0.00	1,126.97	
ECJ	32	09/10/2024	029761 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		0.00	872.96	
ECJ	32	09/10/2024	029762 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		0.00	657.00	
ECJ	32	09/10/2024	029763 PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA L		0.00	837.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	32	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		0.00	1,055.00	
ECJ	32	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		0.00	223.00	
ECJ	64	22/10/2024	029771 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR		0.00	980.06	
ECJ	64	22/10/2024	029772 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		0.00	837.00	
ECJ	64	22/10/2024	029773 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		0.00	424.00	
ECJ	64	22/10/2024	029774 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		0.00	774.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,776.15	0.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,776.15	
8250 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	605.00	605.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	605.00	605.00	0.00
DDL	4	30/10/2024	029785 CONSUMO DE ALIMENTOS		205.00	0.00	
DDL	4	30/10/2024	029786 GASOLINA REGULAR		400.00	0.00	
ECJ	50	30/10/2024	029785 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		0.00	205.00	
ECJ	50	30/10/2024	029786 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		0.00	400.00	
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	800.00	800.00	0.00
DDL	5	31/10/2024	029794 GASOLINA MAGNA		300.00	0.00	
DDL	5	31/10/2024	029796 GASOLINA MAGNA		500.00	0.00	
ECJ	59	31/10/2024	029794 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		0.00	300.00	
ECJ	59	31/10/2024	029796 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		0.00	500.00	
8250 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
8250 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
8250 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
D	42	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		2,443.19	0.00	
D	42	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	2,443.19	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		170.00	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	170.00	
D	30	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRIT		1,452.70	0.00	
D	30	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRIT		0.00	1,452.70	
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		2,539.50	0.00	
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	2,539.50	
8250 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
8250 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
8250 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
D	14	28/10/2024	029770 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		3,060.00	0.00	
D	14	28/10/2024	029770 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3,060.00	
ECL	8	11/10/2024	029685 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,315.00	0.00	
ECL	8	11/10/2024	029685 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,315.00	
ECL	20	25/10/2024	029697 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,560.00	0.00	
ECL	20	25/10/2024	029697 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,560.00	
ECL	29	30/10/2024	029775 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SE		870.00	0.00	
ECL	29	30/10/2024	029775 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SE		0.00	870.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	19,233.51	23,231.32	42,464.83	0.00
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	19,233.51	23,231.32	42,464.83	0.00
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,233.51	23,231.32	42,464.83	0.00
8250 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,233.51	23,231.32	42,464.83	0.00
EAD	14	30/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA CO		0.00	2,498.00	
EAD	14	30/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA CO		2,498.00	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		6,706.61	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	6,706.61	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		222.71	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	222.71	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENCIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,449.70	
EAH	20	17/10/2024	029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES PATR		0.00	9,783.81	
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		11,600.00	0.00	
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		0.00	11,600.00	
ECJ	44	28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA		2,204.00	0.00	
ECJ	44	28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA		0.00	2,204.00	
8250 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
ECJ	53	31/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES,		2,900.00	0.00	
ECJ	53	31/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES,		0.00	2,900.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	112,064.00	0.00	112,064.00	0.00
	8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,064.00	0.00	112,064.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,064.00	0.00	112,064.00	0.00
	8250 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	112,064.00	0.00	112,064.00	0.00
EAH	2	16/10/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	112,064.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,359.40	2,611,955.52	2,075,630.40	538,684.52
8250 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8250 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8250 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8250 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		250,000.00	0.00	
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		0.00	250,000.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		35,000.14	0.00	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		0.00	35,000.14	
8250 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8250 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8250 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8250 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
ECM	20	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		163,050.26	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	20 31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		0.00	163,050.26	
8250 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8250 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
ECK	1 11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		303,435.00	0.00	
ECK	1 11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	303,435.00	
ECK	3 24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER		301,793.00	0.00	
ECK	3 24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER		0.00	301,793.00	
8250 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
8250 4 434006 000100		GOBERNACION	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
8250 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
8250 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	538,684.52	0.00	538,684.52
DD	1 31/10/2024	029728 APOYO GASTOS EVENTO ANIVERSARIO STASAC		140,396.52	0.00	
DD	1 31/10/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBRE 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2024		24,893.00	0.00	
DD	1 31/10/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024		14,935.80	0.00	
DD	1 31/10/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2024		14,935.80	0.00	
8250 4 441001		OTROS APOYOS	2,359.40	13,525.00	15,884.40	0.00
8250 4 441001 000100		GOBERNACION	2,359.40	13,525.00	15,884.40	0.00
8250 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	2,359.40	13,525.00	15,884.40	0.00
8250 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	2,359.40	13,525.00	15,884.40	0.00
EAH	9 17/10/2024	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA		0.00	1,670.40	
EAH	15 17/10/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y		0.00	689.00	
ECJ	1 03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,		5,000.00	0.00	
ECJ	1 03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,		0.00	5,000.00	
ECJ	5 11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA		3,000.00	0.00	
ECJ	5 11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA		0.00	3,000.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA		1,800.00	0.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA		0.00	1,800.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA		0.00	1,500.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA		1,500.00	0.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR		2,225.00	0.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR		0.00	2,225.00	
8250 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		3,538.00	0.00	
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	3,538.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		2,668.00	0.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	2,668.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		1,276.00	0.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	1,276.00	
8250 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8250 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
EAD	6	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		382,800.00	0.00	
EAD	6	24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		0.00	382,800.00	
EAD	8	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20		1,600.00	0.00	
EAD	8	29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20		0.00	1,600.00	
ECK	2	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		300,800.00	0.00	
ECK	2	24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		0.00	300,800.00	
8250 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003			DIF	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8250 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
IA	24	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		48,300.00	0.00	
IA	24	31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	48,300.00	
8250 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA 24	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,485.60	0.00	
IA 24	31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,485.60	
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	7,589,867.90	7,589,867.90	0.00
8250 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8250 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8250 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8250 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
ECM 3	04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		1,454,999.66	0.00	
ECM 3	04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	1,454,999.66	
ECM 9	11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		707,646.40	0.00	
ECM 9	11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	707,646.40	
ECM 12	30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE		316,601.06	0.00	
ECM 12	30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	316,601.06	
ECM 13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE		27,780.00	0.00	
ECM 13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE		0.00	27,780.00	
ECM 14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		82,928.96	0.00	
ECM 14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	82,928.96	
ECM 19	31/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		585,585.57	0.00	
ECM 19	31/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	585,585.57	
8250 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8250 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8250 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8250 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
EAD 2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-		202,877.49	0.00	
EAD 2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-		0.00	202,877.49	
EAD 3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		495,903.98	0.00	
EAD 3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	495,903.98	
EAD 4	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA P		48,687.88	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	4 11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA P		0.00	48,687.88	
8250 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8250 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8250 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8250 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
ECM	17 31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion D		135,213.07	0.00	
ECM	17 31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion D		0.00	135,213.07	
8250 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8250 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8250 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8250 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
ECM	10 18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE A		547,571.72	0.00	
ECM	10 18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE A		0.00	547,571.72	
ECM	11 18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALU		270,750.41	0.00	
ECM	11 18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALU		0.00	270,750.41	
8250 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8250 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8250 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8250 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
ECM	1 02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE		268,388.89	0.00	
ECM	1 02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE		0.00	268,388.89	
ECM	2 03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción		585,046.90	0.00	
ECM	2 03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción		0.00	585,046.90	
ECM	15 31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN C		204,347.85	0.00	
ECM	15 31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN C		0.00	204,347.85	
ECM	16 31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidr		869,350.55	0.00	
ECM	16 31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidr		0.00	869,350.55	
ECM	18 31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		786,187.51	0.00	
ECM	18 31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	786,187.51	
8250 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8250 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,520,578.47	18,520,578.47	0.00
8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,605,396.74	6,605,396.74	0.00
8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	122,281.00	122,281.00	0.00
8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	122,281.00	122,281.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	105,875.00	105,875.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	105,875.00	105,875.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		57,750.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	57,750.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,125.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	48,125.00	
8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,406.00	16,406.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,203.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,203.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,203.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	8,203.00	
8260 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	0.00	3,305,074.41	3,305,074.41	0.00
8260 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,385,488.14	1,385,488.14	0.00
8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	99,951.45	99,951.45	0.00
8260 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	99,951.45	99,951.45	0.00
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		54,220.95	0.00	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	54,220.95	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		45,730.50	0.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	45,730.50	
8260 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,626.82	101,626.82	0.00
8260 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,626.82	101,626.82	0.00
ECJ	73	15/10/2024 029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,545.45	0.00	
ECJ	73	15/10/2024 029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,545.45	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		50,219.86	0.00	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	50,219.86	
ECJ	75	31/10/2024 029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024 029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
ECJ	75	31/10/2024 029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,881.75	0.00	
ECJ	75	31/10/2024 029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,881.75	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,245.81	0.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	38,245.81	
8260 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
8260 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	59,459.34	59,459.34	0.00
ECJ	73	15/10/2024 029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,920.55	0.00	
ECJ	73	15/10/2024 029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,920.55	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,809.12	0.00	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,809.12	
ECJ	75	31/10/2024 029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,400.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024 029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,400.95	
ECJ	75	31/10/2024 029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,920.55	0.00	
ECJ	75	31/10/2024 029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,920.55	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,408.17	0.00	
ECJ	76	31/10/2024 029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	22,408.17	
8260 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	46,127.62	46,127.62	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	46,127.62	46,127.62	0.00
ECJ	73	15/10/2024 029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,580.70	0.00	
ECJ	73	15/10/2024 029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,580.70	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,483.11	0.00	
ECJ	74	15/10/2024 029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	18,483.11	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,580.70	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,580.70	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,483.11	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,483.11	
8260 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
8260 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	49,797.40	49,797.40	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,263.45	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,263.45	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		17,635.25	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	17,635.25	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,263.45	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,263.45	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		17,635.25	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	17,635.25	
8260 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.30	10,305.30	0.00
8260 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	10,305.30	10,305.30	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,152.65	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,152.65	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,152.65	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,152.65	
8260 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	104,334.58	104,334.58	0.00
8260 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	104,334.58	104,334.58	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,145.90	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,190.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,190.90	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,145.90	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,830.49	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,830.49	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,145.90	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,145.90	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,190.90	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,190.90	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,830.49	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	23,830.49	
8260 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	319,088.64	319,088.64	0.00
8260 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	319,088.64	319,088.64	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		52,423.50	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	52,423.50	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,624.20	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	13,624.20	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		97,855.81	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	97,855.81	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,795.20	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	16,795.20	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		47,803.12	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	47,803.12	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		90,586.81	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	90,586.81	
8260 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
8260 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	157,936.80	157,936.80	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		78,968.40	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	78,968.40	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		78,968.40	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	78,968.40	
8260 1 113001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	85,845.30	85,845.30	0.00
8260 1 113001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	85,845.30	85,845.30	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,820.50	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,820.50	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,971.80	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,971.80	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,540.60	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,540.60	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,971.80	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,971.80	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,540.60	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,540.60	
8260 1 113001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	108,264.35	108,264.35	0.00
8260 1 113001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	108,264.35	108,264.35	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		20,181.75	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	20,181.75	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,039.35	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,039.35	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,089.45	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,089.45	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,440.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,440.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,825.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,825.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		28,688.50	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	28,688.50	
8260 1 113001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	54,100.14	54,100.14	0.00
8260 1 113001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	54,100.14	54,100.14	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,100.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,100.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,950.07	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	21,950.07	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,100.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,100.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,950.07	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	21,950.07	
8260 1 113001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	79,934.92	79,934.92	0.00
8260 1 113001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	79,934.92	79,934.92	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,090.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	9,090.90	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		30,876.56	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	30,876.56	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,090.90	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,090.90	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		30,876.56	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	30,876.56	
8260 1 113001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	108,715.48	108,715.48	0.00
8260 1 113001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	108,715.48	108,715.48	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	25,386.45	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,386.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,346.29	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	32,346.29	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,636.45	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	18,636.45	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,346.29	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	32,346.29	
8260 1	113001 000200		HACIENDA	0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
8260 1	113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
8260 1	113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	166,499.00	166,499.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,376.45	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	37,376.45	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,224.26	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	15,224.26	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		40,789.20	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	40,789.20	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,972.61	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	15,972.61	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,238.53	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,238.53	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		31,897.95	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	31,897.95	
8260 1	113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,164,456.91	1,164,456.91	0.00
8260 1	113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	143,945.58	143,945.58	0.00
8260 1	113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	143,945.58	143,945.58	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		29,976.17	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	29,976.17	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,535.22	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	48,535.22	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,094.42	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,094.42	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,339.77	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	40,339.77	
8260 1	113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,517.90	68,517.90	0.00
8260 1	113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	68,517.90	68,517.90	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,378.55	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	11,378.55	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		26,658.75	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	26,658.75	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,378.35	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	10,378.35	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,102.25	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	20,102.25	
8260 1	113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	453,736.22	453,736.22	0.00
8260 1	113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	453,736.22	453,736.22	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	88,641.01	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,738.08	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,738.08	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		88,641.01	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		137,138.10	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	137,138.10	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,600.63	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,600.63	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		83,129.18	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	83,129.18	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		126,489.22	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	126,489.22	
8260 1	113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	341,320.50	341,320.50	0.00
8260 1	113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	341,320.50	341,320.50	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		57,748.73	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	57,748.73	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,188.80	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	23,188.80	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		96,462.67	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	96,462.67	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,192.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	24,192.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		49,607.63	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	49,607.63	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		90,120.67	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	90,120.67	
8260 1	113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	124,994.43	124,994.43	0.00
8260 1	113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	124,994.43	124,994.43	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,180.31	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	16,180.31	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,239.81	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	48,239.81	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,180.31	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	16,180.31	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,394.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	44,394.00	
8260 1	113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	31,942.28	31,942.28	0.00
8260 1	113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	31,942.28	31,942.28	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,466.05	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,466.05	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,840.49	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	8,840.49	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,795.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,795.25	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,840.49	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	8,840.49	
8260 1	113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
8260 1	113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
8260 1	113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	588,630.36	588,630.36	0.00
ECL	31	15/10/2024	029749	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		307,656.58	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	307,656.58	
ECL	34	31/10/2024	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		280,973.78	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	280,973.78	
8260 1	113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	161,475.50	161,475.50	0.00
8260 1	113002 000100			GOBERNACION	0.00	82,244.00	82,244.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
8260 1	113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	31,442.00	31,442.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,721.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	16,721.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,721.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	13,721.00	
8260 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,549.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,549.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,549.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,549.00	
8260 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,196.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,196.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,196.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,196.00	
8260 1	113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
8260 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,802.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,802.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,802.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,802.00	
8260 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
8260 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,598.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,392.00	8,392.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,196.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,196.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,196.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,196.00	
8260 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,532.00	5,532.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,766.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,766.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,766.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,766.00	
8260 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,000.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,000.00	
8260 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	18,430.00	18,430.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,554.00	9,554.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,554.00	9,554.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,620.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,620.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,934.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,934.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,168.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,168.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,708.00	7,708.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,854.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,854.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,854.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,854.00	
8260 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
8260 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
8260 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	52,801.50	52,801.50	0.00
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,490.50	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	27,490.50	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,311.00	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	25,311.00	
8260 1 131001			QUINQUENIOS	0.00	62,737.02	62,737.02	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 131001 000100			GOBERNACION		0.00	20,949.14	20,949.14	0.00
8260 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			392.05	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	392.05	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			392.05	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	392.05	
8260 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			702.98	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	702.98	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			702.98	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	702.98	
8260 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	9,787.78	9,787.78	0.00
8260 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	9,787.78	9,787.78	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			5,245.38	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	5,245.38	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			4,542.40	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	4,542.40	
8260 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,163.16	1,163.16	0.00
8260 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,163.16	1,163.16	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			1,163.16	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	1,163.16	
8260 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	4,145.90	4,145.90	0.00
8260 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	4,145.90	4,145.90	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			2,424.44	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	2,424.44	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			1,721.46	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	1,721.46	
8260 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	627.28	627.28	0.00
8260 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	627.28	627.28	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			313.64	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	313.64	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			313.64	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	313.64	
8260 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,034.96	3,034.96	0.00
8260 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	3,034.96	3,034.96	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			1,954.32	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	1,954.32	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			1,080.64	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	1,080.64	
8260 1 131001 000200			HACIENDA		0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
8260 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
8260 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	5,758.53	5,758.53	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			3,730.16	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	3,730.16	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			2,028.37	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			0.00	2,028.37	
8260 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	36,029.35	36,029.35	0.00
8260 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	4,981.48	4,981.48	0.00
8260 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	4,981.48	4,981.48	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			2,842.23	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			0.00	2,842.23	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,139.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,139.25	
8260 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8260 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		724.28	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	724.28	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		724.28	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	724.28	
8260 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,510.68	12,510.68	0.00
8260 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,510.68	12,510.68	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,171.43	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,171.43	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,339.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,339.25	
8260 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,329.14	11,329.14	0.00
8260 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,329.14	11,329.14	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,193.84	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,193.84	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,135.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	5,135.30	
8260 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8260 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,146.78	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,146.78	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,146.78	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,146.78	
8260 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,465.93	1,465.93	0.00
8260 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,465.93	1,465.93	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,073.88	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,073.88	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		392.05	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	392.05	
8260 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001			AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	70,774.33	70,774.33	0.00
8260 1 132002 000100			GOBERNACION	0.00	17,897.95	17,897.95	0.00
8260 1 132002 000100 000101			REGIDORES	0.00	874.20	874.20	0.00
8260 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	874.20	874.20	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		874.20	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	874.20	
8260 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	952.17	952.17	0.00
8260 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	952.17	952.17	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		952.17	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	952.17	
8260 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,848.48	4,848.48	0.00
8260 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,848.48	4,848.48	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,848.48	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,848.48	
8260 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	10,588.90	10,588.90	0.00
8260 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	10,588.90	10,588.90	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.64	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,250.64	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,598.36	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	7,598.36	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		739.90	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	739.90	
8260 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	634.20	634.20	0.00
8260 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	634.20	634.20	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	634.20	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		634.20	0.00	
8260 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,227.59	36,227.59	0.00
8260 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
8260 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	5,493.20	5,493.20	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,181.92	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,181.92	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,311.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,311.28	
8260 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,320.51	15,320.51	0.00
8260 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,320.51	15,320.51	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,636.72	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,636.72	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		683.79	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	683.79	
8260 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,618.26	8,618.26	0.00
8260 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	8,618.26	8,618.26	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,878.36	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,878.36	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		739.90	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	739.90	
8260 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
8260 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,795.62	6,795.62	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,795.62	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,795.62	
8260 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
8260 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
8260 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,648.79	16,648.79	0.00
ECL	31	15/10/2024	029749	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,009.47	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,009.47	
ECL	34	31/10/2024	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,639.32	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	11,639.32	
8260 1 132003			INCENTIVOS		0.00	119,896.64	119,896.64	0.00
8260 1 132003 000100			GOBERNACION		0.00	23,959.11	23,959.11	0.00
8260 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8260 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		150.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	150.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		150.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	150.00	
8260 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
8260 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8260 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		650.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	650.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		650.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	650.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,811.66	8,811.66	0.00
8260 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,811.66	8,811.66	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,020.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,020.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		728.22	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	728.22	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,902.60	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,902.60	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		728.22	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	728.22	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,804.11	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,804.11	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,628.51	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,628.51	
8260 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
8260 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,547.45	5,547.45	0.00
8260 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,547.45	5,547.45	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,122.21	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,122.21	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,425.24	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,425.24	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	500.00	
8260 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
8260 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
8260 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	13,423.64	13,423.64	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,210.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,210.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,464.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,464.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,850.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,850.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,899.64	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,899.64	
8260 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	68,729.59	68,729.59	0.00
8260 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,500.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,500.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,500.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,500.00	
8260 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,803.55	31,803.55	0.00
8260 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	31,803.55	31,803.55	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,592.03	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,592.03	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,058.70	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,058.70	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		249.21	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	249.21	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,914.66	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,914.66	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,988.95	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,988.95	
8260 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,442.90	16,442.90	0.00
8260 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,442.90	16,442.90	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		562.74	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	562.74	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,064.32	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,064.32	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,878.95	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,878.95	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,380.53	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,380.53	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		912.27	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	912.27	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,644.09	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,644.09	
8260 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,190.46	3,190.46	0.00
8260 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,190.46	3,190.46	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		549.16	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	549.16	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		422.80	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	422.80	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,372.90	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,372.90	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		845.60	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	845.60	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,292.68	10,292.68	0.00
8260 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,292.68	10,292.68	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,985.18	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	5,985.18	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,307.50	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,307.50	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
8260 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	13,784.30	13,784.30	0.00
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,000.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,784.30	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	9,784.30	
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	24,658.67	24,658.67	0.00
8260 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,658.67	24,658.67	0.00
8260 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
8260 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	8,840.00	8,840.00	0.00
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	8,840.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,840.00	0.00	
8260 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
8260 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,238.72	12,238.72	0.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,238.72	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	12,238.72	
8260 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.95	3,579.95	0.00
8260 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,579.95	3,579.95	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,579.95	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,579.95	
8260 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	501,308.52	501,308.52	0.00
8260 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	405,125.26	405,125.26	0.00
8260 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	405,125.26	405,125.26	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	405,125.26	405,125.26	0.00
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	13,649.78	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,352.85	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,606.92	0.00	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,606.92	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		7,016.45	0.00	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,016.45	
ECN	1	04/10/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
ECN	1	04/10/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,447.58	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	112,447.58	
ECN	2	18/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	56,472.52	
ECN	2	18/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		111,106.64	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		0.00	111,106.64	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
8260 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	96,183.26	96,183.26	0.00
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		0.00	458.75	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
ECN	1	04/10/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		0.00	47,632.88	
ECN	2	18/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		47,632.88	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		0.00	47,632.88	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,807,786.40	1,807,786.40	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
8260 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,094,132.65	1,094,132.65	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		393,673.74	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	393,673.74	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	74	15/10/2024	029756 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		97,963.67	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029756 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	97,963.67	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		480,650.64	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	480,650.64	
ECJ	76	31/10/2024	029793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		109,437.32	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	109,437.32	
ECJ	76	31/10/2024	029832 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		12,407.28	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029832 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		0.00	12,407.28	
8260 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
8260 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
8260 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	713,653.75	713,653.75	0.00
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	330,928.42	
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		330,928.42	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		357,001.57	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	357,001.57	
ECL	34	31/10/2024	029834 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		25,723.76	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029834 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		0.00	25,723.76	
8260 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	429,404.25	429,404.25	0.00
8260 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	302,449.95	302,449.95	0.00
8260 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
8260 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,935.80	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	14,935.80	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,935.80	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,935.80	
8260 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
8260 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,712.55	8,712.55	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	3,733.95	
8260 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	230,260.25	230,260.25	0.00
8260 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	230,260.25	230,260.25	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		105,795.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	105,795.25	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		124,465.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	124,465.00	
8260 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8260 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8260 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,223.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,223.25	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8260 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
8260 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,201.85	11,201.85	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,223.25	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	6,223.25	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	115,752.45	115,752.45	0.00
8260 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
8260 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,691.15	13,691.15	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,467.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	7,467.90	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,223.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	6,223.25	
8260 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
8260 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,030.65	51,030.65	0.00
8260 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	51,030.65	51,030.65	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		26,137.65	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	26,137.65	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,893.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	24,893.00	
8260 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,360.90	32,360.90	0.00
8260 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	32,360.90	32,360.90	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		17,425.10	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	17,425.10	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,935.80	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	14,935.80	
8260 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
8260 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	3,733.95	3,733.95	0.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		0.00	2,489.30	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		0.00	1,244.65	
8260 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

CUENTA				N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8260 1	154002 000400 000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	674,832.08	674,832.08	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	9,315.05	9,315.05	0.00
8260 2	211001 000100		GOBERNACION		0.00	1,715.90	1,715.90	0.00
8260 2	211001 000100 000101		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	754.32	754.32	0.00
8260 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	754.32	754.32	0.00
D		53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME			273.53	0.00	
D		53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME			0.00	273.53	
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			480.79	0.00	
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			0.00	480.79	
8260 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		0.00	480.79	480.79	0.00
8260 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	480.79	480.79	0.00
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			480.79	0.00	
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			0.00	480.79	
8260 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	480.79	480.79	0.00
8260 2	211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	480.79	480.79	0.00
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			480.79	0.00	
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			0.00	480.79	
8260 2	211001 000200		HACIENDA		0.00	6,069.72	6,069.72	0.00
8260 2	211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,069.72	6,069.72	0.00
8260 2	211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,069.72	6,069.72	0.00
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			579.30	0.00	
EAD		16 30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA			0.00	579.30	
EAH		5 17/10/2024	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS, PARA L			4,441.78	0.00	
EAH		5 17/10/2024	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS, PARA L			0.00	4,441.78	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	51 30/10/2024	029787] SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64	0.00	
ECJ	51 30/10/2024	029787] SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		0.00	1,048.64	
8260 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,529.43	1,529.43	0.00
8260 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,529.43	1,529.43	0.00
8260 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,529.43	1,529.43	0.00
EAD	16 30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
EAD	16 30/10/2024	029693] COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		0.00	480.79	
EAH	5 17/10/2024	029482]COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,048.64	0.00	
EAH	5 17/10/2024	029482]COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	1,048.64	
8260 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,851.68	3,851.68	0.00
8260 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	3,151.67	3,151.67	0.00
8260 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,151.67	3,151.67	0.00
8260 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,151.67	3,151.67	0.00
EAD	16 30/10/2024	029682] COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION		3,101.67	0.00	
EAD	16 30/10/2024	029682] COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION		0.00	3,101.67	
EAH	18 17/10/2024	029579]COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO EN CUR		50.00	0.00	
EAH	18 17/10/2024	029579]COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO EN CUR		0.00	50.00	
8260 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	420.01	420.01	0.00
8260 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.01	420.01	0.00
8260 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	420.01	420.01	0.00
D	53 31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		104.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	104.01	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		316.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	316.00	
8260 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
8260 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
8260 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		280.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	280.00	
8260 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8260 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	5,452.00	5,452.00	0.00
8260 2 212001 000100 000101			REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	638.00	638.00	0.00
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		638.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	638.00	
8260 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,276.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,276.00	
8260 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
8260 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		3,538.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	3,538.00	
8260 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000200			HACIENDA		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8260 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
8260 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA			0.00	1,914.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA			1,914.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			696.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.			0.00	696.00	
8260 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	638.00	638.00	0.00
8260 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	638.00	638.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029707 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO			638.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029707 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO			0.00	638.00	
8260 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS		0.00	19,233.52	19,233.52	0.00
8260 2 215001 000100			GOBERNACION		0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
8260 2 215001 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
8260 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,873.52	14,873.52	0.00
EAD	16	30/10/2024	029704 SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGO			9,189.52	0.00	
EAD	16	30/10/2024	029704 SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGO			0.00	9,189.52	
ECJ	46	28/10/2024	029783 SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO			5,684.00	0.00	
ECJ	46	28/10/2024	029783 SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO			0.00	5,684.00	
8260 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		3,258.00	0.00	
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	3,258.00	
	8260 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS		1,102.00	0.00	
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS		0.00	1,102.00	
	8260 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,424.18	24,424.18	0.00
	8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	56.18	56.18	0.00
	8260 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
	8260 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	56.18	56.18	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		56.18	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	56.18	
	8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,368.00	24,368.00	0.00
	8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,368.00	24,368.00	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,368.00	24,368.00	0.00
EAD	15	30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS		0.00	13,591.02	
EAD	15	30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS		13,591.02	0.00	
EAH	6	17/10/2024	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO.		10,776.98	0.00	
EAH	6	17/10/2024	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA CAMISETA JUMBO.		0.00	10,776.98	
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	25,836.57	25,836.57	0.00
	8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	20,801.98	20,801.98	0.00
	8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	3,572.41	3,572.41	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	3,572.41	3,572.41	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,395.03	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	1,395.03	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		454.90	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		0.00	454.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		1,622.48	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	1,622.48	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8260 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,864.16	7,864.16	0.00
8260 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,864.16	7,864.16	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,822.64	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	1,822.64	
EAD	17	30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA P		1,334.38	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA P		0.00	1,334.38	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		3,354.14	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	3,354.14	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		208.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	208.00	
ECJ	48	29/10/2024	029784 SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS D		1,145.00	0.00	
ECJ	48	29/10/2024	029784 SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS D		0.00	1,145.00	
8260 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	60.00	60.00	0.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8260 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,569.81	3,569.81	0.00
8260 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,569.81	3,569.81	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,685.15	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	1,685.15	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		758.17	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		0.00	758.17	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		1,066.49	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	1,066.49	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	60.00	
8260 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	686.66	686.66	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	686.66	686.66	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		268.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	268.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		338.66	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	338.66	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	80.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
8260 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,054.94	3,054.94	0.00
8260 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,054.94	3,054.94	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		170.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	170.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		2,684.94	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	2,684.94	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8260 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
8260 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	400.00	400.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	200.00	
8260 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	100.00	100.00	0.00
8260 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	100.00	100.00	0.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8260 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
8260 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	200.00	200.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
8260 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	220.00	220.00	0.00
8260 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	220.00	220.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	100.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	120.00	
8260 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
8260 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,074.00	1,074.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		170.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	170.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	904.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		904.00	0.00	
8260 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	445.21	445.21	0.00
8260 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	445.21	445.21	0.00
8260 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	445.21	445.21	0.00
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		205.21	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	205.21	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		240.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	240.00	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,756.44	3,756.44	0.00
8260 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	3,756.44	3,756.44	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	3,756.44	3,756.44	0.00
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		3,473.43	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	3,473.43	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		283.01	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	283.01	
8260 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	832.94	832.94	0.00
8260 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	532.94	532.94	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	532.94	532.94	0.00
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		272.94	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	272.94	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		260.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	260.00	
8260 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		300.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	300.00	
8260 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
8260 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
8260 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,555.19	8,555.19	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		8,555.19	0.00	
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		0.00	8,555.19	
8260 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	42,396.77	42,396.77	0.00
8260 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,396.77	42,396.77	0.00
8260 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	42,396.77	42,396.77	0.00
8260 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	42,396.77	42,396.77	0.00
EAD	13 30/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARA		13,988.44	0.00	
EAD	13 30/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARA		0.00	13,988.44	
EAH	20 17/10/2024	029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA Y EL KINDER SALOME VIZCA		0.00	2,645.96	
EAH	20 17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		4,574.34	0.00	
EAH	20 17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	4,574.34	
EAH	20 17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		3,913.78	0.00	
EAH	20 17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	3,913.78	
EAH	20 17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		3,659.48	0.00	
EAH	20 17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	3,659.48	
EAH	20 17/10/2024	029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZAL.		1,372.30	0.00	
EAH	20 17/10/2024	029595 COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZAL.		0.00	1,372.30	
EAH	20 17/10/2024	029594 COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA Y EL KINDER SALOME VIZCA		2,645.96	0.00	
EAH	22 17/10/2024	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		3,403.27	0.00	
EAH	22 17/10/2024	029614 COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	3,403.27	
ECJ	27 07/10/2024	029758 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALRE		8,839.20	0.00	
ECJ	27 07/10/2024	029758 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALRE		0.00	8,839.20	
8260 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	161.01	161.01	0.00
8260 2 253001 000100		GOBERNACION	0.00	161.01	161.01	0.00
8260 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	161.01	0.00
8260 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	161.01	0.00
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		161.01	0.00	
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	161.01	
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	502,187.92	502,187.92	0.00
8260 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	76,749.59	76,749.59	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
D	1	02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	1	02/10/2024	029603 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		0.00	4,000.00	
D	34	31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAR		4,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	029839 COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAR		0.00	4,000.00	
D	36	31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00	0.00	
D	36	31/10/2024	029840 COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		0.00	4,000.00	
D	37	31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00	0.00	
D	37	31/10/2024	029841 COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		0.00	4,000.00	
D	38	31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR T		4,000.00	0.00	
D	38	31/10/2024	029842 COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR T		0.00	4,000.00	
D	39	31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZ		4,000.00	0.00	
D	39	31/10/2024	029843 COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZ		0.00	4,000.00	
D	40	31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR T		4,000.00	0.00	
D	40	31/10/2024	029844 COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR T		0.00	4,000.00	
D	41	31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQ		4,000.00	0.00	
D	41	31/10/2024	029845 COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQ		0.00	4,000.00	
	8260 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
	8260 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,600.00	
D	3	10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		4,000.00	0.00	
D	3	10/10/2024	029607 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		0.00	4,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,500.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,600.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
	8260 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	500.00	0.00
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,749.59	2,749.59	0.00
8260 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,749.59	2,749.59	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		249.59	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	249.59	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
8260 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,338.33	2,338.33	0.00
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	500.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		938.33	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	938.33	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		500.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	500.00	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	241,100.00	241,100.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,500.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,500.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,500.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,000.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	24,200.00	24,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,100.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,100.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,400.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	103,900.00	103,900.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		21,000.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	21,000.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,100.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,100.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,800.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	16,800.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,100.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,100.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		19,300.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	19,300.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,600.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,200.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,200.00	
8260 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,800.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,800.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,200.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,200.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,100.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,800.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
	8260 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
	8260 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
	8260 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
D	55	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	55	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	56	22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	56	22/10/2024	029915 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	50,000.00	
D	57	25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	57	25/10/2024	029916 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	58	29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	58	29/10/2024	029917 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	40,000.00	
D	59	31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00	
D	59	31/10/2024	029918 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	12,000.00	
	8260 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	23,824.99	23,824.99	0.00
	8260 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	13,553.53	13,553.53	0.00
	8260 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	13,435.53	13,435.53	0.00
	8260 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	13,435.53	13,435.53	0.00
EAD	14	30/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERME		207.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029667 COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERME		0.00	207.00	
EAD	14	30/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR		1,419.05	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029672 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR		0.00	1,419.05	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	14	30/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSON		8,362.12	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029673 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSON		0.00	8,362.12	
EAD	14	30/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECOR		1,419.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029713 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECOR		0.00	1,419.02	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		379.32	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	379.32	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENECIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		516.01	0.00	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENECIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	516.01	
EAH	16	17/10/2024	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.		1,133.01	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029570 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.		0.00	1,133.01	
8260 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	118.00	118.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	118.00	118.00	0.00
EAH	16	17/10/2024	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		118.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029565 COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	118.00	
8260 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,067.46	10,067.46	0.00
8260 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.02	4,949.02	0.00
8260 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,949.02	4,949.02	0.00
EAD	14	30/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO		722.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029675 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO		0.00	722.02	
EAD	14	30/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA L		175.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029676 COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA L		0.00	175.00	
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,BROCHAS,CINTAS DE PRECAUCION,EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		3,820.00	0.00	
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,BROCHAS,CINTAS DE PRECAUCION,EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		0.00	3,820.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		144.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	144.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		88.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	88.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	418.02	418.02	0.00
EAH	8260 2 291001 000400 000432 000025	16 17/10/2024	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.	0.00	418.02	418.02	0.00
EAH		16 17/10/2024	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		418.02	0.00	
	8260 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,656.34	4,656.34	0.00
EAD	8260 2 291001 000400 000434 000026	14 30/10/2024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF	0.00	4,656.34	4,656.34	0.00
EAD		14 30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF		600.18	0.00	
EAD		14 30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF		0.00	600.18	
EAD		18 30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		63.80	0.00	
EAD		18 30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		0.00	63.80	
EAH		16 17/10/2024	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		595.00	0.00	
EAH		16 17/10/2024	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	595.00	
EAH		16 17/10/2024	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		165.00	0.00	
EAH		16 17/10/2024	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	165.00	
EAH		16 17/10/2024	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.		600.18	0.00	
EAH		16 17/10/2024	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS),PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.		0.00	600.18	
EAH		16 17/10/2024	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00	
EAH		16 17/10/2024	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	600.18	
EAH		16 17/10/2024	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.		332.00	0.00	
EAH		16 17/10/2024	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.		0.00	332.00	
ECJ		22 03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DE		1,700.00	0.00	
ECJ		22 03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DE		0.00	1,700.00	
	8260 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	44.08	44.08	0.00
EAH	8260 2 291001 000400 000435 000027	20 17/10/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.	0.00	44.08	44.08	0.00
EAH		20 17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		22.04	0.00	
EAH		20 17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		0.00	22.04	
EAH		20 17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		22.04	0.00	
EAH		20 17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		0.00	22.04	
	8260 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	204.00	204.00	0.00
	8260 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	204.00	204.00	0.00
	8260 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	204.00	204.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	13	17/10/2024	029627]COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14",PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO,QUE SE UTILIZARA EN EL MODULO DE CANJE DE ARMAS.		0.00	204.00	
ECL	13	17/10/2024	029627]COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14",PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO,QUE SE UTILIZARA EN EL MODULO DE CANJE DE ARMAS.		204.00	0.00	
8260 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECJ	36	09/10/2024	029766] SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHI		1,160.00	0.00	
ECJ	36	09/10/2024	029766] SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHI		0.00	1,160.00	
8260 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,185.20	5,185.20	0.00
8260 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	986.00	986.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
8260 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	986.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705] COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		986.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705] COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	986.00	
8260 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
	8260 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
	8260 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,199.20	4,199.20	0.00
	ECJ 38 10/10/2024		029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELEC		4,199.20	0.00	
	ECJ 38 10/10/2024		029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELEC		0.00	4,199.20	
	8260 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,574,851.35	1,574,851.35	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
	8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
	8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
	8260 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	532,790.00	532,790.00	0.00
	EAH 1 09/10/2024		029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		460,937.00	0.00	
	EAH 1 09/10/2024		029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	460,937.00	
	ECJ 7 17/10/2024		029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		754.00	0.00	
	ECJ 7 17/10/2024		029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	754.00	
	ECJ 52 30/10/2024		029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SER		71,099.00	0.00	
	ECJ 52 30/10/2024		029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SER		0.00	71,099.00	
	8260 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	8260 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	8260 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
	EAD 20 30/10/2024		029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
	EAD 20 30/10/2024		029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		0.00	90,000.00	
	ECI 1 11/10/2024		029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	ECI 1 11/10/2024		029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
	8260 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	3,741.00	3,741.00	0.00
	8260 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	2,793.00	2,793.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ 13	28/10/2024	029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	ECJ 13	28/10/2024	029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	ECJ 2	02/10/2024	029515 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
	ECJ 2	02/10/2024	029515 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
	ECJ 8	28/10/2024	029686 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
	ECJ 8	28/10/2024	029686 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ 10	28/10/2024	029688 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
	ECJ 10	28/10/2024	029688 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	798.00	798.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	798.00	798.00	0.00
	ECJ 3	02/10/2024	029516 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
	ECJ 3	02/10/2024	029516 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
	ECJ 9	28/10/2024	029687 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
	ECJ 9	28/10/2024	029687 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ 12	28/10/2024	029690 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	ECJ 12	28/10/2024	029690 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8260 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	ECJ 11	28/10/2024	029689 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	ECJ 11	28/10/2024	029689 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8260 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	ECL 16	28/10/2024	029692 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	ECL 16	28/10/2024	029692 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8260 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	2,372.01	2,372.01	0.00
	8260 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	1,592.01	1,592.01	0.00
	8260 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,592.01	1,592.01	0.00
	8260 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,592.01	1,592.01	0.00
EAH	11	17/10/2024	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL		1,592.01	0.00	
EAH	11	17/10/2024	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL		0.00	1,592.01	
	8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
EAH	11	17/10/2024	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		780.00	0.00	
EAH	11	17/10/2024	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		0.00	780.00	
	8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	343.00	343.00	0.00
	8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	343.00	343.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	343.00	343.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	343.00	343.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		343.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	343.00	
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	26,378.40	26,378.40	0.00
	8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	26,378.40	26,378.40	0.00
	8260 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
	8260 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	6,403.20	0.00
EAD	25	30/10/2024	029710 RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER		6,403.20	0.00	
EAD	25	30/10/2024	029710 RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER		0.00	6,403.20	
	8260 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
EAD	25	30/10/2024	029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA L		2,088.00	0.00	
EAD	25	30/10/2024	029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA L		0.00	2,088.00	
	8260 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	371.20	371.20	0.00
	8260 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	371.20	371.20	0.00
EAH	7	17/10/2024	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PASILLO DEL A		371.20	0.00	
EAH	7	17/10/2024	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PASILLO DEL A		0.00	371.20	
	8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	17,516.00	17,516.00	0.00
EAH	7	17/10/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES,PERSONAS C		16,704.00	0.00	
EAH	7	17/10/2024	029548 RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES,PERSONAS C		0.00	16,704.00	
EAH	7	17/10/2024	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES D		812.00	0.00	
EAH	7	17/10/2024	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES D		0.00	812.00	
	8260 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
	8260 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,375.00	25,375.00	0.00
EAD	21	30/10/2024	029695 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINT		0.00	25,375.00	
EAD	21	30/10/2024	029695 SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINT		25,375.00	0.00	
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	54,210.28	54,210.28	0.00
	8260 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,210.28	54,210.28	0.00
	8260 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,210.28	54,210.28	0.00
	8260 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	54,210.28	54,210.28	0.00
EAD	19	30/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	8,294.00	
EAD	19	30/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL		1,409.40	0.00	
EAD	19	30/10/2024	029714 CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL		0.00	1,409.40	
EAD	19	30/10/2024	029680 SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029549 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029550 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		0.00	11,600.00	
EAH	8	17/10/2024	029551 SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	10	17/10/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		8,294.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	10	17/10/2024	029474 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	8,294.00	
EAH	10	17/10/2024	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,412.88	0.00	
EAH	10	17/10/2024	029475 SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		0.00	1,412.88	
8260 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
8260 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
8260 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,280.60	1,280.60	0.00
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		1,280.60	0.00	
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	1,280.60	
8260 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8260 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8260 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8260 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
8260 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,816.81	3,816.81	0.00
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		1,197.53	0.00	
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	1,197.53	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 038239		232.00	0.00	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 038239		0.00	232.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		0.00	464.00	
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		962.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		0.00	962.80	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223		960.48	0.00	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223		0.00	960.48	
8260 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8260 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,727.00	14,727.00	0.00
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,949.00	0.00	
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,949.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		6,778.00	0.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	6,778.00	
8260 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEH		2,784.00	0.00	
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEH		0.00	2,784.00	
8260 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
8260 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
8260 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
8260 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,779.53	14,779.53	0.00
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		13,860.03	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		0.00	13,860.03	
ECJ	70	31/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINT		919.50	0.00	
ECJ	70	31/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINT		0.00	919.50	
8260 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
8260 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	216.00	216.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	216.00	216.00	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		216.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	216.00	
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEG		4,060.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEG		0.00	4,060.00	
8260 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
8260 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
8260 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
8260 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,968.28	2,968.28	0.00
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		1,375.28	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		0.00	1,375.28	
ECJ	37	10/10/2024	029767 SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		1,593.00	0.00	
ECJ	37	10/10/2024	029767 SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		0.00	1,593.00	
8260 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	39,988.01	39,988.01	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,988.01	39,988.01	0.00
	8260 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,988.01	39,988.01	0.00
	8260 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	39,988.01	39,988.01	0.00
EAD	12	30/10/2024	029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA		11,368.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA		0.00	11,368.00	
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,BROCHAS,CINTAS DE PRECAUCION,EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		27,750.01	0.00	
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,BROCHAS,CINTAS DE PRECAUCION,EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		0.00	27,750.01	
EAH	15	17/10/2024	029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
EAH	15	17/10/2024	029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		0.00	870.00	
	8260 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,788.00	7,788.00	0.00
	8260 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	1,044.00	
	8260 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	1,566.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	1,566.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,566.00	0.00	
	8260 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
EAD	23	30/10/2024	029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK		1,350.00	0.00	
EAD	23	30/10/2024	029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK		0.00	1,350.00	
	8260 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,842.00	2,842.00	0.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		638.00	0.00	
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		0.00	638.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,204.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	2,204.00	
8260 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
8260 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	986.00	0.00
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		0.00	986.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		986.00	0.00	
8260 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	414,263.25	414,263.25	0.00
8260 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	107,249.93	107,249.93	0.00
8260 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
EAD	26	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CA		11,600.00	0.00	
EAD	26	30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CA		0.00	11,600.00	
8260 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	95,649.93	95,649.93	0.00
8260 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	95,649.93	95,649.93	0.00
EAD	10	30/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL		95,649.93	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL		0.00	95,649.93	
8260 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	289,888.13	289,888.13	0.00
8260 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	20,799.61	20,799.61	0.00
8260 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	20,799.61	20,799.61	0.00
EAD	10	30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA LA CAMIONETA FO		4,054.20	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA LA CAMIONETA FO		0.00	4,054.20	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		92.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	92.80	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		556.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	556.80	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		301.60	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	301.60	
EAD	28	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FI		6,635.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FI		0.00	6,635.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		1,299.21	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	1,299.21	
ECJ	42	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION		6,960.00	0.00	
ECJ	42	24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION		0.00	6,960.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		900.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	900.00	
8260 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
8260 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,614.00	1,614.00	0.00
EAD	28	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA M		1,150.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA M		0.00	1,150.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		464.00	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	464.00	
8260 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,029.29	30,029.29	0.00
8260 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,029.29	30,029.29	0.00
EAD	10	30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,		2,366.40	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,		0.00	2,366.40	
EAD	10	30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIO		27,535.29	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIO		0.00	27,535.29	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		127.60	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	127.60	
8260 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	203,903.47	203,903.47	0.00
8260 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	203,903.47	203,903.47	0.00
EAD	10	30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DE		12,800.00	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DE		0.00	12,800.00	
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA		58,500.01	0.00	
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA		0.00	58,500.01	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		580.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	580.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		301.60	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	301.60	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		893.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	893.20	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA		429.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA		0.00	429.20	
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASI		3,016.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASI		0.00	3,016.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION		5,980.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION		0.00	5,980.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120		1,856.00	0.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120		0.00	1,856.00	
EAH	14	17/10/2024	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		14,300.00	0.00	
EAH	14	17/10/2024	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	14,300.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		603.20	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	603.20	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		4,147.00	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP 'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	4,147.00	
EAH	22	17/10/2024	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		463.25	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	463.25	
EAH	22	17/10/2024	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		5,668.62	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,668.62	
EAH	22	17/10/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		12,600.31	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	12,600.31	
EAH	22	17/10/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.20		66,539.97	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.20		0.00	66,539.97	
EAH	22	17/10/2024	029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA),PARA		7,325.91	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA),PARA		0.00	7,325.91	
EAH	22	17/10/2024	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		429.20	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	429.20	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		7,470.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	7,470.00	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,840.40	15,840.40	0.00
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,840.40	15,840.40	0.00
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	220.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		348.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	348.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		220.40	0.00	
EAH	14	17/10/2024	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		9,564.00	0.00	
EAH	14	17/10/2024	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	9,564.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		301.60	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	301.60	
EAH	22	17/10/2024	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		986.00	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	986.00	
EAH	22	17/10/2024	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		3,970.40	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	3,970.40	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		450.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	450.00	
8260 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,701.36	17,701.36	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,701.36	17,701.36	0.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		480.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		0.00	480.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		208.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		0.00	208.80	
EAH	14	17/10/2024	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,574.00	0.00	
EAH	14	17/10/2024	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	6,574.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		1,276.00	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	1,276.00	
EAH	22	17/10/2024	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER)PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.20		8,312.56	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER)PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.20		0.00	8,312.56	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		850.00	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		0.00	850.00	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	17,125.19	17,125.19	0.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	12	17/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES		0.00	377.00	
ECL	12	17/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES		377.00	0.00	
ECL	19	25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD		1,538.00	0.00	
ECL	19	25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD		0.00	1,538.00	
ECL	25	30/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA		2,180.10	0.00	
ECL	25	30/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA		0.00	2,180.10	
ECL	26	30/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE		12,490.69	0.00	
ECL	26	30/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE		0.00	12,490.69	
ECL	27	30/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCH		365.40	0.00	
ECL	27	30/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCH		0.00	365.40	
ECL	27	30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDA		174.00	0.00	
ECL	27	30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDA		0.00	174.00	
8260 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,274.16	42,274.16	0.00
8260 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	42,274.16	42,274.16	0.00
8260 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	42,274.16	42,274.16	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	42,274.16	42,274.16	0.00
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		730.80	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		0.00	730.80	
EAD	12	30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHAR		1,392.00	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHAR		0.00	1,392.00	
EAD	28	30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15		5,400.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15		0.00	5,400.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		2,459.20	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		0.00	2,459.20	
EAH	24	25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PAR		21,692.00	0.00	
EAH	24	25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PAR		0.00	21,692.00	
ECJ	26	07/10/2024	029755 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		133.91	0.00	
ECJ	26	07/10/2024	029755 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	133.91	
ECJ	26	07/10/2024	029757 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		606.25	0.00	
ECJ	26	07/10/2024	029757 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	606.25	
ECJ	39	10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETRO		3,132.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	39	10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETRO		0.00	3,132.00	
ECJ	71	31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYEC		6,728.00	0.00	
ECJ	71	31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYEC		0.00	6,728.00	
8260 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	27,680.21	27,680.21	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	13,269.82	13,269.82	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,864.82	11,864.82	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,864.82	11,864.82	0.00
ECJ	20	02/10/2024	029751 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		904.00	0.00	
ECJ	20	02/10/2024	029751 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		0.00	904.00	
ECJ	20	02/10/2024	029752 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLIA) POR I		930.68	0.00	
ECJ	20	02/10/2024	029752 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLIA) POR I		0.00	930.68	
ECJ	20	02/10/2024	029753 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		467.00	0.00	
ECJ	20	02/10/2024	029753 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		0.00	467.00	
ECJ	32	09/10/2024	029760 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		1,126.97	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029760 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		0.00	1,126.97	
ECJ	32	09/10/2024	029761 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		872.96	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029761 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		0.00	872.96	
ECJ	32	09/10/2024	029762 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		657.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029762 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		0.00	657.00	
ECJ	32	09/10/2024	029763 PAGO DE CASSETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA L		837.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029763 PAGO DE CASSETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA L		0.00	837.00	
ECJ	32	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		1,055.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		0.00	1,055.00	
ECJ	32	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		223.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		0.00	223.00	
ECJ	64	22/10/2024	029771 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR		980.06	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029771 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR		0.00	980.06	
ECJ	64	22/10/2024	029772 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		837.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029772 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		0.00	837.00	
ECJ	64	22/10/2024	029773 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		424.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029773 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		0.00	424.00	
ECJ	64	22/10/2024	029774 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		774.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029774 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		0.00	774.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,776.15	0.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,776.15	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	605.00	605.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	605.00	605.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	50	30/10/2024	029785 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		205.00	0.00	
ECJ	50	30/10/2024	029785 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		0.00	205.00	
ECJ	50	30/10/2024	029786 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		400.00	0.00	
ECJ	50	30/10/2024	029786 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		0.00	400.00	
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	800.00	800.00	0.00
ECJ	59	31/10/2024	029794 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		0.00	300.00	
ECJ	59	31/10/2024	029796 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		500.00	0.00	
ECJ	59	31/10/2024	029796 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		0.00	500.00	
ECJ	59	31/10/2024	029794 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		300.00	0.00	
8260 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
8260 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,605.39	6,605.39	0.00
D	42	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		2,443.19	0.00	
D	42	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	2,443.19	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		170.00	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		0.00	170.00	
D	30	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRIT		1,452.70	0.00	
D	30	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRIT		0.00	1,452.70	
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		2,539.50	0.00	
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		0.00	2,539.50	
8260 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
8260 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,805.00	7,805.00	0.00
D	14	28/10/2024	029770 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		3,060.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	28/10/2024	029770 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3,060.00	
ECL	8	11/10/2024	029685 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,315.00	0.00	
ECL	8	11/10/2024	029685 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	1,315.00	
ECL	20	25/10/2024	029697 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,560.00	0.00	
ECL	20	25/10/2024	029697 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		0.00	2,560.00	
ECL	29	30/10/2024	029775 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SE		870.00	0.00	
ECL	29	30/10/2024	029775 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SE		0.00	870.00	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	42,464.83	42,464.83	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	42,464.83	42,464.83	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	42,464.83	42,464.83	0.00
8260 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	42,464.83	42,464.83	0.00
EAD	14	30/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA CO		2,498.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA CO		0.00	2,498.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		6,706.61	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	6,706.61	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		222.71	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		0.00	222.71	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPEN CIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		9,449.70	0.00	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPEN CIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	9,449.70	
EAH	20	17/10/2024	029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES PATR		9,783.81	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES PATR		0.00	9,783.81	
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		11,600.00	0.00	
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		0.00	11,600.00	
ECJ	44	28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA		2,204.00	0.00	
ECJ	44	28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA		0.00	2,204.00	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
ECJ	53	31/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES,		2,900.00	0.00	
ECJ	53	31/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES,		0.00	2,900.00	
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
8260 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	112,064.00	112,064.00	0.00
EAH	2	16/10/2024 029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		112,064.00	0.00	
EAH	2	16/10/2024 029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	112,064.00	
8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,075,630.40	2,075,630.40	0.00
8260 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8260 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8260 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
8260 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	535,000.14	535,000.14	0.00
ECJ	58	15/10/2024 029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		250,000.00	0.00	
ECJ	58	15/10/2024 029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		0.00	250,000.00	
ECJ	55	31/10/2024 029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	55	31/10/2024 029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	72	31/10/2024 029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		35,000.14	0.00	
ECJ	72	31/10/2024 029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		0.00	35,000.14	
8260 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8260 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8260 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
8260 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	163,050.26	163,050.26	0.00
ECM	20	31/10/2024 029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		163,050.26	0.00	
ECM	20	31/10/2024 029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		0.00	163,050.26	
8260 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8260 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	605,228.00	605,228.00	0.00
ECK	1	11/10/2024 029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		303,435.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECK	1	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		0.00	303,435.00	
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER		301,793.00	0.00	
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER		0.00	301,793.00	
8260 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	15,884.40	15,884.40	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	15,884.40	15,884.40	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	15,884.40	15,884.40	0.00
8260 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	15,884.40	15,884.40	0.00
EAH	9	17/10/2024	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA		1,670.40	0.00	
EAH	9	17/10/2024	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARDA DEL PANTEON DE LA		0.00	1,670.40	
EAH	15	17/10/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y		689.00	0.00	
EAH	15	17/10/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y		0.00	689.00	
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,		5,000.00	0.00	
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,		0.00	5,000.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA		3,000.00	0.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA		0.00	3,000.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA		1,800.00	0.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA		0.00	1,800.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA		1,500.00	0.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA		0.00	1,500.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR		2,225.00	0.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR		0.00	2,225.00	
8260 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	7,482.00	7,482.00	0.00
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		3,538.00	0.00	
D	5	14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	3,538.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		2,668.00	0.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	2,668.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		1,276.00	0.00	
D	6	14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		0.00	1,276.00	
8260 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8260 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	685,200.00	685,200.00	0.00
EAD	6 24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		382,800.00	0.00	
EAD	6 24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		0.00	382,800.00	
EAD	8 29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20		1,600.00	0.00	
EAD	8 29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20		0.00	1,600.00	
ECK	2 24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		300,800.00	0.00	
ECK	2 24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		0.00	300,800.00	
8260 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003		DIF	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8260 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
IA	24 31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		48,300.00	0.00	
IA	24 31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	48,300.00	
8260 4 445004		APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	15,485.60	15,485.60	0.00
IA	24 31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,485.60	0.00	
IA	24 31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,485.60	
8260 5		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6		INVERSION PUBLICA	0.00	7,589,867.90	7,589,867.90	0.00
8260 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8260 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8260 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
8260 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,175,541.65	3,175,541.65	0.00
ECM	3 04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		1,454,999.66	0.00	
ECM	3 04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	1,454,999.66	
ECM	9 11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		707,646.40	0.00	
ECM	9 11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	707,646.40	
ECM	12 30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE		316,601.06	0.00	
ECM	12 30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE		0.00	316,601.06	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE		27,780.00	0.00	
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE		0.00	27,780.00	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		82,928.96	0.00	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	82,928.96	
ECM	19	31/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		585,585.57	0.00	
ECM	19	31/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		0.00	585,585.57	
8260 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8260 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8260 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
8260 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	747,469.35	747,469.35	0.00
EAD	2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-		202,877.49	0.00	
EAD	2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-		0.00	202,877.49	
EAD	3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		495,903.98	0.00	
EAD	3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		0.00	495,903.98	
EAD	4	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA P		48,687.88	0.00	
EAD	4	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA P		0.00	48,687.88	
8260 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8260 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8260 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
8260 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	135,213.07	0.00
ECM	17	31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion D		135,213.07	0.00	
ECM	17	31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion D		0.00	135,213.07	
8260 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8260 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8260 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
8260 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	818,322.13	818,322.13	0.00
ECM	10	18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE A		547,571.72	0.00	
ECM	10	18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE A		0.00	547,571.72	
ECM	11	18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALU		270,750.41	0.00	
ECM	11	18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALU		0.00	270,750.41	
8260 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8260 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
8260 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	2,713,321.70	2,713,321.70	0.00
ECM	1	02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE		268,388.89	0.00	
ECM	1	02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE		0.00	268,388.89	
ECM	2	03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción		585,046.90	0.00	
ECM	2	03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción		0.00	585,046.90	
ECM	15	31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN C		204,347.85	0.00	
ECM	15	31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN C		0.00	204,347.85	
ECM	16	31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidr		869,350.55	0.00	
ECM	16	31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidr		0.00	869,350.55	
ECM	18	31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		786,187.51	0.00	
ECM	18	31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		0.00	786,187.51	
8260 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	120,132,882.94	18,520,578.47	0.00	138,653,461.41
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	60,134,365.99	6,605,396.74	0.00	66,739,762.73
8270 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,187,154.00	122,281.00	0.00	1,309,435.00
8270 1 111001 000100			GOBERNACION	1,187,154.00	122,281.00	0.00	1,309,435.00
8270 1 111001 000100 000101			REGIDORES	1,039,500.00	105,875.00	0.00	1,145,375.00
8270 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,039,500.00	105,875.00	0.00	1,145,375.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		57,750.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,125.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	147,654.00	16,406.00	0.00	164,060.00
8270 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	147,654.00	16,406.00	0.00	164,060.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,203.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,203.00	0.00	
8270 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	30,337,968.16	3,305,074.41	0.00	33,643,042.57
8270 1 113001 000100			GOBERNACION	12,539,986.51	1,385,488.14	0.00	13,925,474.65
8270 1 113001 000100 000101			REGIDORES	975,976.19	99,951.45	0.00	1,075,927.64
8270 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	975,976.19	99,951.45	0.00	1,075,927.64
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		54,220.95	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		45,730.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	969,232.44	101,626.82	0.00	1,070,859.26
8270 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	969,232.44	101,626.82	0.00	1,070,859.26
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,545.45	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		50,219.86	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,881.75	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,245.81	0.00	
8270 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	510,469.10	59,459.34	0.00	569,928.44
8270 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	510,469.10	59,459.34	0.00	569,928.44
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,920.55	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,809.12	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,400.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,920.55	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,408.17	0.00	
8270 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	406,149.10	46,127.62	0.00	452,276.72
8270 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	406,149.10	46,127.62	0.00	452,276.72
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,580.70	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,483.11	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,580.70	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,483.11	0.00	
8270 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	448,178.08	49,797.40	0.00	497,975.48
8270 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	448,178.08	49,797.40	0.00	497,975.48
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,263.45	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		17,635.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,263.45	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		17,635.25	0.00	
8270 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	92,746.44	10,305.30	0.00	103,051.74
8270 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	92,746.44	10,305.30	0.00	103,051.74
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,152.65	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,152.65	0.00	
8270 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	875,501.49	104,334.58	0.00	979,836.07
8270 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	875,501.49	104,334.58	0.00	979,836.07
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,190.90	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,145.90	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,830.49	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,145.90	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,190.90	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,830.49	0.00	
8270 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,851,822.68	319,088.64	0.00	3,170,911.32
8270 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,851,822.68	319,088.64	0.00	3,170,911.32
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		52,423.50	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,624.20	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		97,855.81	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,795.20	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		47,803.12	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		90,586.81	0.00	
8270 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,421,431.20	157,936.80	0.00	1,579,368.00
8270 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,421,431.20	157,936.80	0.00	1,579,368.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		78,968.40	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		78,968.40	0.00	
8270 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	849,163.26	85,845.30	0.00	935,008.56
8270 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	849,163.26	85,845.30	0.00	935,008.56
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,820.50	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,971.80	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,540.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,971.80	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,540.60	0.00	
8270 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	899,134.53	108,264.35	0.00	1,007,398.88
8270 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	899,134.53	108,264.35	0.00	1,007,398.88
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		20,181.75	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,039.35	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,089.45	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,440.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,825.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		28,688.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	536,156.99	54,100.14	0.00	590,257.13
	8270 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	536,156.99	54,100.14	0.00	590,257.13
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,100.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,950.07	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,100.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,950.07	0.00	
	8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	685,324.29	79,934.92	0.00	765,259.21
	8270 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	685,324.29	79,934.92	0.00	765,259.21
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,090.90	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		30,876.56	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,090.90	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		30,876.56	0.00	
	8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,018,700.72	108,715.48	0.00	1,127,416.20
	8270 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,018,700.72	108,715.48	0.00	1,127,416.20
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,386.45	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,346.29	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,636.45	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,346.29	0.00	
	8270 1 113001 000200		HACIENDA	1,514,517.42	166,499.00	0.00	1,681,016.42
	8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,514,517.42	166,499.00	0.00	1,681,016.42
	8270 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,514,517.42	166,499.00	0.00	1,681,016.42
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,376.45	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,224.26	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		40,789.20	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,972.61	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,238.53	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		31,897.95	0.00	
	8270 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,854,120.13	1,164,456.91	0.00	12,018,577.04
	8270 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,474,409.75	143,945.58	0.00	1,618,355.33
	8270 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,474,409.75	143,945.58	0.00	1,618,355.33
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		29,976.17	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,535.22	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,094.42	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,339.77	0.00	
	8270 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	608,981.01	68,517.90	0.00	677,498.91
	8270 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	608,981.01	68,517.90	0.00	677,498.91
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,378.55	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		26,658.75	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,378.35	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,102.25	0.00	
	8270 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,125,638.99	453,736.22	0.00	4,579,375.21
	8270 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,125,638.99	453,736.22	0.00	4,579,375.21
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		88,641.01	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,738.08	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		137,138.10	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,600.63	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		83,129.18	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		126,489.22	0.00	
	8270 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,113,445.34	341,320.50	0.00	3,454,765.84
	8270 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,113,445.34	341,320.50	0.00	3,454,765.84

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		57,748.73	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,188.80	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		96,462.67	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,192.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		49,607.63	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		90,120.67	0.00	
8270 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,221,695.54	124,994.43	0.00	1,346,689.97
8270 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,221,695.54	124,994.43	0.00	1,346,689.97
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,180.31	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,239.81	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,180.31	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,394.00	0.00	
8270 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	309,949.50	31,942.28	0.00	341,891.78
8270 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	309,949.50	31,942.28	0.00	341,891.78
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,466.05	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,840.49	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,795.25	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,840.49	0.00	
8270 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	5,429,344.10	588,630.36	0.00	6,017,974.46
8270 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,344.10	588,630.36	0.00	6,017,974.46
8270 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,429,344.10	588,630.36	0.00	6,017,974.46
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		307,656.58	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		280,973.78	0.00	
8270 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,560,533.30	161,475.50	0.00	1,722,008.80
8270 1 113002 000100			GOBERNACION	735,102.00	82,244.00	0.00	817,346.00
8270 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	279,416.00	31,442.00	0.00	310,858.00
8270 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	279,416.00	31,442.00	0.00	310,858.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,721.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,721.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
8270 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
8270 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,784.00	5,098.00	0.00	45,882.00
8270 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	40,784.00	5,098.00	0.00	45,882.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,549.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	57,528.00	6,392.00	0.00	63,920.00
8270 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	57,528.00	6,392.00	0.00	63,920.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,196.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
8270 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,764.00	3,196.00	0.00	31,960.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	68,620.00	8,604.00	0.00	77,224.00
8270 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	68,620.00	8,604.00	0.00	77,224.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,802.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,802.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	59,568.00	7,196.00	0.00	66,764.00
8270 1 113002 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	59,568.00	7,196.00	0.00	66,764.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	67,538.00	8,392.00	0.00	75,930.00
8270 1 113002 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	67,538.00	8,392.00	0.00	75,930.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,196.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	75,356.00	5,532.00	0.00	80,888.00
8270 1 113002 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	75,356.00	5,532.00	0.00	80,888.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,766.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,766.00	0.00	
8270 1 113002 000200				HACIENDA	158,632.00	8,000.00	0.00	166,632.00
8270 1 113002 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	158,632.00	8,000.00	0.00	166,632.00
8270 1 113002 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	158,632.00	8,000.00	0.00	166,632.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	171,686.00	18,430.00	0.00	190,116.00
8270 1 113002 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,862.00	9,554.00	0.00	113,416.00
8270 1 113002 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,862.00	9,554.00	0.00	113,416.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,620.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,934.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,024.00	1,168.00	0.00	22,192.00
8270 1 113002 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,024.00	1,168.00	0.00	22,192.00
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,168.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,800.00	7,708.00	0.00	54,508.00
8270 1 113002 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,800.00	7,708.00	0.00	54,508.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,854.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,854.00	0.00	
8270 1 113002 000900				FONDOS FEDERALES	495,113.30	52,801.50	0.00	547,914.80
8270 1 113002 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	495,113.30	52,801.50	0.00	547,914.80
8270 1 113002 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	495,113.30	52,801.50	0.00	547,914.80
ECL	31	15/10/2024	029749	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,490.50	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,311.00	0.00	
8270 1 131001				QUINQUENIOS	696,341.80	62,737.02	0.00	759,078.82
8270 1 131001 000100				GOBERNACION	222,395.30	20,949.14	0.00	243,344.44
8270 1 131001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,056.90	784.10	0.00	7,841.00
8270 1 131001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,056.90	784.10	0.00	7,841.00
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		392.05	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		392.05	0.00	
8270 1 131001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,653.64	1,405.96	0.00	14,059.60
8270 1 131001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,653.64	1,405.96	0.00	14,059.60
ECJ	73	15/10/2024	029791	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		702.98	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		702.98	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	99,146.51	9,787.78	0.00	108,934.29
8270 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	99,146.51	9,787.78	0.00	108,934.29
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,245.38	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,542.40	0.00	
8270 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,426.18	1,163.16	0.00	24,589.34
8270 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,426.18	1,163.16	0.00	24,589.34
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,163.16	0.00	
8270 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	45,382.43	4,145.90	0.00	49,528.33
8270 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	45,382.43	4,145.90	0.00	49,528.33
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,424.44	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,721.46	0.00	
8270 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,334.58	627.28	0.00	9,961.86
8270 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,334.58	627.28	0.00	9,961.86
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		313.64	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		313.64	0.00	
8270 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	25,395.06	3,034.96	0.00	28,430.02
8270 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	25,395.06	3,034.96	0.00	28,430.02
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,954.32	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,080.64	0.00	
8270 1 131001 000200			HACIENDA	68,885.39	5,758.53	0.00	74,643.92
8270 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	68,885.39	5,758.53	0.00	74,643.92
8270 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	68,885.39	5,758.53	0.00	74,643.92
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,730.16	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,028.37	0.00	
8270 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	405,061.11	36,029.35	0.00	441,090.46
8270 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64,596.79	4,981.48	0.00	69,578.27
8270 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	64,596.79	4,981.48	0.00	69,578.27
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,842.23	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,139.25	0.00	
8270 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13,037.04	1,448.56	0.00	14,485.60
8270 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	13,037.04	1,448.56	0.00	14,485.60
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		724.28	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		724.28	0.00	
8270 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	145,021.92	12,510.68	0.00	157,532.60
8270 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	145,021.92	12,510.68	0.00	157,532.60
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,171.43	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,339.25	0.00	
8270 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,961.30	11,329.14	0.00	129,290.44
8270 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	117,961.30	11,329.14	0.00	129,290.44
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,193.84	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,135.30	0.00	
8270 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,882.41	4,293.56	0.00	45,175.97
8270 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,882.41	4,293.56	0.00	45,175.97
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,146.78	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,146.78	0.00	
8270 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,561.65	1,465.93	0.00	25,027.58
8270 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23,561.65	1,465.93	0.00	25,027.58
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,073.88	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		392.05	0.00	
8270 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
8270 1 131003 000100			GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
8270 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8270 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8270 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8270 1 131003 000200			HACIENDA		94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES		129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 132001			AGUINALDOS		30,503.76	0.00	0.00	30,503.76
8270 1 132001 000100			GOBERNACION		14,030.16	0.00	0.00	14,030.16
8270 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
8270 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
8270 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		422.80	0.00	0.00	422.80
8270 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		422.80	0.00	0.00	422.80
8270 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8270 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8270 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL		789,954.53	70,774.33	0.00	860,728.86
8270 1 132002 000100			GOBERNACION		237,666.87	17,897.95	0.00	255,564.82
8270 1 132002 000100 000101			REGIDORES		0.00	874.20	0.00	874.20
8270 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	874.20	0.00	874.20
ECJ 74 15/10/2024			029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			874.20	0.00	
8270 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
8270 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
8270 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,768.33	952.17	0.00	2,720.50
8270 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,768.33	952.17	0.00	2,720.50
ECJ 74 15/10/2024			029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			952.17	0.00	
8270 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
8270 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
8270 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
8270 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
8270 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,219.99	4,848.48	0.00	27,068.47
8270 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		22,219.99	4,848.48	0.00	27,068.47
ECJ 73 15/10/2024			029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			4,848.48	0.00	
8270 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		75,445.24	10,588.90	0.00	86,034.14
8270 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		75,445.24	10,588.90	0.00	86,034.14
ECJ 74 15/10/2024			029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			2,250.64	0.00	
ECJ 75 31/10/2024			029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			7,598.36	0.00	
ECJ 76 31/10/2024			029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC			739.90	0.00	
8270 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		21,515.50	634.20	0.00	22,149.70
8270 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		21,515.50	634.20	0.00	22,149.70
ECJ 74 15/10/2024			029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC			634.20	0.00	
8270 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
8270 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
8270 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
8270 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
8270 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
8270 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		2,841.30	0.00	0.00	2,841.30
8270 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		44,373.48	0.00	0.00	44,373.48

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
8270 1 132002 000200			HACIENDA	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
8270 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
8270 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	0.00	0.00	84,586.62
8270 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	365,190.95	36,227.59	0.00	401,418.54
8270 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,156.21	5,493.20	0.00	39,649.41
8270 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	34,156.21	5,493.20	0.00	39,649.41
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,181.92	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,311.28	0.00	
8270 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
8270 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
8270 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	0.00	0.00	153,780.56
8270 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	0.00	0.00	153,780.56
8270 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,208.29	15,320.51	0.00	129,528.80
8270 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	114,208.29	15,320.51	0.00	129,528.80
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,636.72	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		683.79	0.00	
8270 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,722.49	8,618.26	0.00	40,340.75
8270 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,722.49	8,618.26	0.00	40,340.75
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,878.36	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		739.90	0.00	
8270 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	6,795.62	0.00	19,082.84
8270 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	12,287.22	6,795.62	0.00	19,082.84
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,795.62	0.00	
8270 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	102,510.09	16,648.79	0.00	119,158.88
8270 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,510.09	16,648.79	0.00	119,158.88
8270 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	102,510.09	16,648.79	0.00	119,158.88
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,009.47	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,639.32	0.00	
8270 1 132003			INCENTIVOS	1,541,170.98	119,896.64	0.00	1,661,067.62
8270 1 132003 000100			GOBERNACION	317,051.71	23,959.11	0.00	341,010.82
8270 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,761.80	2,300.00	0.00	34,061.80
8270 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,761.80	2,300.00	0.00	34,061.80
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		150.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		150.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
8270 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
8270 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	17,632.30	1,000.00	0.00	18,632.30
8270 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	17,632.30	1,000.00	0.00	18,632.30
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,504.72	1,300.00	0.00	34,804.72
8270 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33,504.72	1,300.00	0.00	34,804.72
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		650.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		650.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	61,215.98	8,811.66	0.00	70,027.64
8270 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	61,215.98	8,811.66	0.00	70,027.64
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,020.00	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		728.22	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,902.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		728.22	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,804.11	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,628.51	0.00	
8270 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,750.00	2,000.00	0.00	19,750.00
8270 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	17,750.00	2,000.00	0.00	19,750.00
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,465.30	1,000.00	0.00	13,465.30
8270 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,465.30	1,000.00	0.00	13,465.30
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	72,099.05	2,000.00	0.00	74,099.05
8270 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	72,099.05	2,000.00	0.00	74,099.05
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
8270 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
8270 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	24,222.46	5,547.45	0.00	29,769.91
8270 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	24,222.46	5,547.45	0.00	29,769.91
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,122.21	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,425.24	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00	0.00	
8270 1	132003 000200		HACIENDA	208,388.01	13,423.64	0.00	221,811.65
8270 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	208,388.01	13,423.64	0.00	221,811.65
8270 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	208,388.01	13,423.64	0.00	221,811.65
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,210.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,464.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,850.00	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,899.64	0.00	
8270 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	807,231.26	68,729.59	0.00	875,960.85
8270 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,062.29	6,000.00	0.00	104,062.29
8270 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	98,062.29	6,000.00	0.00	104,062.29
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,500.00	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,500.00	0.00	
8270 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	74,261.42	1,000.00	0.00	75,261.42
8270 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	74,261.42	1,000.00	0.00	75,261.42
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00	0.00	
8270 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	361,649.25	31,803.55	0.00	393,452.80
8270 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	361,649.25	31,803.55	0.00	393,452.80
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,592.03	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,058.70	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		249.21	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,914.66	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,988.95	0.00	
8270 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,913.83	16,442.90	0.00	184,356.73

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8270 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	167,913.83	16,442.90	0.00	184,356.73
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		562.74	0.00	
ECJ	73	15/10/2024	029777 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,064.32	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,878.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029803 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,380.53	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		912.27	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,644.09	0.00	
8270 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,995.91	3,190.46	0.00	37,186.37
8270 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	33,995.91	3,190.46	0.00	37,186.37
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		549.16	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		422.80	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,372.90	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		845.60	0.00	
8270 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	71,348.56	10,292.68	0.00	81,641.24
8270 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	71,348.56	10,292.68	0.00	81,641.24
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,985.18	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029799 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,307.50	0.00	
8270 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	98,500.00	13,784.30	0.00	112,284.30
8270 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,500.00	13,784.30	0.00	112,284.30
8270 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	98,500.00	13,784.30	0.00	112,284.30
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,784.30	0.00	
8270 1	132007		VACACIONES	145,814.47	24,658.67	0.00	170,473.14
8270 1	132007 000100		GOBERNACION	31,576.66	0.00	0.00	31,576.66
8270 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
8270 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
8270 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8270 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8270 1	132007 000200		HACIENDA	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,409.70	24,658.67	0.00	71,068.37
8270 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	8,840.00	0.00	20,488.40
8270 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11,648.40	8,840.00	0.00	20,488.40
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,840.00	0.00	
8270 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,018.54	12,238.72	0.00	29,257.26
8270 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,018.54	12,238.72	0.00	29,257.26
ECJ	74	15/10/2024	029776 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,238.72	0.00	
8270 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	3,579.95	0.00	8,594.41
8270 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,014.46	3,579.95	0.00	8,594.41
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,579.95	0.00	
8270 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,378,831.88	501,308.52	0.00	4,880,140.40
8270 1	141001 000100		GOBERNACION	3,590,525.92	405,125.26	0.00	3,995,651.18
8270 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,590,525.92	405,125.26	0.00	3,995,651.18
8270 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,590,525.92	405,125.26	0.00	3,995,651.18

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	15/10/2024	029847 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		13,649.78	0.00	
D	22	15/10/2024	029820 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,352.85	0.00	
D	48	31/10/2024	029852 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,606.92	0.00	
D	50	31/10/2024	029855 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		7,016.45	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029541 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029543 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		112,447.58	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029824 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		56,472.52	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029848 RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE C		111,106.64	0.00	
8270 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	788,305.96	96,183.26	0.00	884,489.22
8270 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	788,305.96	96,183.26	0.00	884,489.22
8270 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	788,305.96	96,183.26	0.00	884,489.22
D	44	22/10/2024	029849 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUEL		458.75	0.00	
D	52	31/10/2024	029857 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
ECN	1	04/10/2024	029526 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE		47,632.88	0.00	
ECN	2	18/10/2024	029850 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL P		47,632.88	0.00	
8270 1 152001			INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
8270 1 152001 000100			GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	14,768,706.66	1,807,786.40	0.00	16,576,493.06
8270 1 153001 000100			GOBERNACION	8,669,950.46	1,094,132.65	0.00	9,764,083.11
8270 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	8,669,950.46	1,094,132.65	0.00	9,764,083.11
8270 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	8,669,950.46	1,094,132.65	0.00	9,764,083.11
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		393,673.74	0.00	
ECJ	74	15/10/2024	029756 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		97,963.67	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		480,650.64	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029793 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		109,437.32	0.00	
ECJ	76	31/10/2024	029832 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		12,407.28	0.00	
8270 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	6,098,756.20	713,653.75	0.00	6,812,409.95
8270 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,098,756.20	713,653.75	0.00	6,812,409.95
8270 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,098,756.20	713,653.75	0.00	6,812,409.95
ECL	31	15/10/2024	029749 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		330,928.42	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029792 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		357,001.57	0.00	
ECL	34	31/10/2024	029834 NOMINA(S): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTU		25,723.76	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	3,798,671.80	429,404.25	0.00	4,228,076.05
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	2,544,064.60	302,449.95	0.00	2,846,514.55
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
8270 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
8270 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	22,403.70	2,489.30	0.00	24,893.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69,700.40	7,467.90	0.00	77,168.30
8270 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69,700.40	7,467.90	0.00	77,168.30
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
8270 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	268,844.40	29,871.60	0.00	298,716.00
8270 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	268,844.40	29,871.60	0.00	298,716.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,935.80	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,935.80	0.00	
8270 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	44,807.40	2,489.30	0.00	47,296.70
8270 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	44,807.40	2,489.30	0.00	47,296.70
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
8270 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	89,614.80	8,712.55	0.00	98,327.35
8270 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	8,712.55	0.00	98,327.35
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,733.95	0.00	
8270 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,859,507.10	230,260.25	0.00	2,089,767.35
8270 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,859,507.10	230,260.25	0.00	2,089,767.35
ECJ	73	15/10/2024	029795 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		105,795.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029797 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		124,465.00	0.00	
8270 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	21,159.05	2,489.30	0.00	23,648.35
8270 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	21,159.05	2,489.30	0.00	23,648.35
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
8270 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	53,519.95	4,978.60	0.00	58,498.55
8270 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	53,519.95	4,978.60	0.00	58,498.55
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
8270 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	92,104.10	11,201.85	0.00	103,305.95
8270 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	92,104.10	11,201.85	0.00	103,305.95
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,223.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
8270 1	154001 000200		HACIENDA	112,018.50	11,201.85	0.00	123,220.35
8270 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	112,018.50	11,201.85	0.00	123,220.35
8270 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	112,018.50	11,201.85	0.00	123,220.35
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,223.25	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
8270 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,142,588.70	115,752.45	0.00	1,258,341.15
8270 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	156,825.90	13,691.15	0.00	170,517.05
8270 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	156,825.90	13,691.15	0.00	170,517.05
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,467.90	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,223.25	0.00	
8270 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	44,807.40	4,978.60	0.00	49,786.00
8270 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	44,807.40	4,978.60	0.00	49,786.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
8270 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	492,881.40	51,030.65	0.00	543,912.05
8270 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	492,881.40	51,030.65	0.00	543,912.05
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		26,137.65	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,893.00	0.00	
8270 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	313,651.80	32,360.90	0.00	346,012.70
8270 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	313,651.80	32,360.90	0.00	346,012.70
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		17,425.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,935.80	0.00	
8270 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,614.80	9,957.20	0.00	99,572.00
8270 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	89,614.80	9,957.20	0.00	99,572.00
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,978.60	0.00	
8270 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	44,807.40	3,733.95	0.00	48,541.35
8270 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	44,807.40	3,733.95	0.00	48,541.35
ECJ	73	15/10/2024	029791 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,489.30	0.00	
ECJ	75	31/10/2024	029805 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,244.65	0.00	
8270 1	154002		UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00	509,002.20
8270 1	154002 000100		GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00	88,018.48
8270 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
8270 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
8270 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1	154002 000200		HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00	134,010.16
8270 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,892,114.63	674,832.08	0.00	7,566,946.71
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	92,626.73	9,315.05	0.00	101,941.78
8270 2	211001 000100		GOBERNACION	65,991.82	1,715.90	0.00	67,707.72
8270 2	211001 000100 000101		REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	0.00	0.00	3,107.21
8270 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	0.00	0.00	3,107.21
8270 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
8270 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
	8270 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	8270 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	8270 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	8270 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	8270 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	8270 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	8270 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,209.05	754.32	0.00	4,963.37
	8270 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,209.05	754.32	0.00	4,963.37
	D 53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		273.53	0.00	
	EAD 16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
	8270 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,802.67	0.00	0.00	14,802.67
	8270 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,802.67	0.00	0.00	14,802.67
	8270 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	0.00	0.00	3,808.09
	8270 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	0.00	0.00	3,808.09
	8270 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,891.70	480.79	0.00	5,372.49
	8270 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,891.70	480.79	0.00	5,372.49
	EAD 16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
	8270 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
	8270 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
	8270 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,698.81	0.00	0.00	4,698.81
	8270 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,698.81	0.00	0.00	4,698.81
	8270 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,594.07	480.79	0.00	5,074.86
	8270 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,594.07	480.79	0.00	5,074.86
	EAD 16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
	8270 2 211001 000200		HACIENDA	3,985.86	6,069.72	0.00	10,055.58
	8270 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,985.86	6,069.72	0.00	10,055.58
	8270 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	3,985.86	6,069.72	0.00	10,055.58
	EAD 16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		579.30	0.00	
	EAH 5	17/10/2024	029483 COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPIADOR MARMOLEADO CON CUBIERTA DE PLASTICO T/C C/20PZAS Y 2 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA C/5000PZAS, PARA L		4,441.78	0.00	
	ECJ 51	30/10/2024	029787 SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS		1,048.64	0.00	
	8270 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,239.95	1,529.43	0.00	13,769.38
	8270 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,132.78	1,529.43	0.00	10,662.21
	8270 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,132.78	1,529.43	0.00	10,662.21
	EAD 16	30/10/2024	029693 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJA		480.79	0.00	
	EAH 5	17/10/2024	029482 COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO CARTA CON 5000PZAS, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		1,048.64	0.00	
	8270 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	8270 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	8270 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	8270 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	8270 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	8270 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	144,511.89	3,851.68	0.00	148,363.57
	8270 2 211002 000100		GOBERNACION	81,660.33	3,151.67	0.00	84,812.00
	8270 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	8270 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	0.00	0.00	6,090.00
	8270 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	8270 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
8270 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
8270 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	7,634.71	3,151.67	0.00	10,786.38
8270 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	7,634.71	3,151.67	0.00	10,786.38
EAD 16	30/10/2024	029682 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION		3,101.67	0.00	
EAH 18	17/10/2024	029579 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRANSPARENTES, PARA INVITACIONES AL FESTEJO DEL 214 ANIVERSARIO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA DEL AÑO EN CUR		50.00	0.00	
8270 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
8270 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
8270 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
8270 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
8270 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
8270 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
8270 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
8270 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
8270 2 211002 000200		HACIENDA	14,738.99	420.01	0.00	15,159.00
8270 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	14,738.99	420.01	0.00	15,159.00
8270 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	14,738.99	420.01	0.00	15,159.00
D 53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		104.01	0.00	
ECJ 7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		316.00	0.00	
8270 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,939.39	280.00	0.00	4,219.39
8270 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
8270 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	0.00	0.00	3,649.39
8270 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	280.00	0.00	570.00
8270 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	290.00	280.00	0.00	570.00
D 53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		280.00	0.00	
8270 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	82,429.77	8,700.00	0.00	91,129.77
8270 2 212001 000100		GOBERNACION	32,201.77	5,452.00	0.00	37,653.77
8270 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	638.00	0.00	638.00
EAH 19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		638.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	1,276.00	0.00	6,032.00
8270 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,756.00	1,276.00	0.00	6,032.00
EAD 24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,276.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	6,148.00	3,538.00	0.00	9,686.00
8270 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	6,148.00	3,538.00	0.00	9,686.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		3,538.00	0.00	
8270 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
8270 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
8270 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000200			HACIENDA	24,650.00	2,610.00	0.00	27,260.00
8270 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	24,650.00	2,610.00	0.00	27,260.00
8270 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	24,650.00	2,610.00	0.00	27,260.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,914.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		696.00	0.00	
8270 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,166.00	638.00	0.00	13,804.00
8270 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	638.00	0.00	6,322.00
8270 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,684.00	638.00	0.00	6,322.00
EAD	24	30/10/2024	029707 COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO		638.00	0.00	
8270 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	40,636.14	19,233.52	0.00	59,869.66
8270 2 215001 000100			GOBERNACION	28,562.86	14,873.52	0.00	43,436.38
8270 2 215001 000100 000101			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,919.80	14,873.52	0.00	16,793.32
8270 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,919.80	14,873.52	0.00	16,793.32
EAD	16	30/10/2024	029704 SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGO		9,189.52	0.00	
ECJ	46	28/10/2024	029783 SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO		5,684.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
8270 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	0.00	0.00	4,379.00
8270 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,063.22	0.00	0.00	10,063.22
8270 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,063.22	0.00	0.00	10,063.22
8270 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
8270 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
8270 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		810.80	0.00	0.00	810.80
			CRONICA MUNICIPAL					
8270 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
			Y TURISMO					
8270 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y		841.00	0.00	0.00	841.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
8270 2 215001 000200			HACIENDA		6,235.00	3,258.00	0.00	9,493.00
8270 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		6,235.00	3,258.00	0.00	9,493.00
8270 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		6,235.00	3,258.00	0.00	9,493.00
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON			3,258.00	0.00	
			POR E					
8270 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8270 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
			TRÁNSITO MUNICIPA					
8270 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
			TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA					
			CORRIENTE)					
8270 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8270 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
			OBRAS PUBLICAS					
8270 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
			OBRAS PUBLICAS					
8270 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
8270 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
8270 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES		638.00	1,102.00	0.00	1,740.00
8270 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		638.00	1,102.00	0.00	1,740.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		638.00	1,102.00	0.00	1,740.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
ECL	7	10/10/2024	029679 IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS			1,102.00	0.00	
			IMPRESAS					
8270 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA		202,423.83	24,424.18	0.00	226,848.01
8270 2 216001 000100			GOBERNACION		54.00	56.18	0.00	110.18
8270 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		54.00	56.18	0.00	110.18
8270 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		54.00	56.18	0.00	110.18
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS			56.18	0.00	
			ME					
8270 2 216001 000200			HACIENDA		709.15	0.00	0.00	709.15
8270 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		709.15	0.00	0.00	709.15
8270 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		709.15	0.00	0.00	709.15
8270 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		201,660.68	24,368.00	0.00	226,028.68
8270 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		201,660.68	24,368.00	0.00	226,028.68
8270 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		201,660.68	24,368.00	0.00	226,028.68
EAD	15	30/10/2024	029665 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA			13,591.02	0.00	
			LOS					
EAH	6	17/10/2024	029545 COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA GRANDE,100			10,776.98	0.00	
			KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO Y 25 KILOS DE BOLSA NEGRA					
			CAMISETA JUMBO.					
8270 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		528,078.88	25,836.57	0.00	553,915.45
8270 2 221001 000100			GOBERNACION		382,044.91	20,801.98	0.00	402,846.89
8270 2 221001 000100 000101			REGIDORES		4,564.21	3,572.41	0.00	8,136.62
8270 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES		4,564.21	3,572.41	0.00	8,136.62
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS			1,395.03	0.00	
			DIFERE					
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES			454.90	0.00	
			REUNIONES					
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES			1,622.48	0.00	
			REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL					
			AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A					
			INVITADOS ESPE					
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS			100.00	0.00	
			ME					
8270 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,058.77	7,864.16	0.00	30,922.93
8270 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		23,058.77	7,864.16	0.00	30,922.93
EAD	17	30/10/2024	029716 CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE			1,334.38	0.00	
			PRESIDENCIA P					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,822.64	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		3,354.14	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		208.00	0.00	
ECJ	48	29/10/2024	029784 SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS D		1,145.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,398.40	60.00	0.00	2,458.40
8270 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,398.40	60.00	0.00	2,458.40
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,113.59	3,569.81	0.00	8,683.40
8270 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	5,113.59	3,569.81	0.00	8,683.40
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		1,685.15	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029715 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES		758.17	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		1,066.49	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		60.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
8270 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
8270 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	672.01	686.66	0.00	1,358.67
8270 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	672.01	686.66	0.00	1,358.67
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		268.00	0.00	
EAD	17	30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		338.66	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		80.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	283,041.26	3,054.94	0.00	286,096.20
8270 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	283,041.26	3,054.94	0.00	286,096.20
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		170.00	0.00	
EAH	21	17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		2,684.94	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,078.50	400.00	0.00	48,478.50
8270 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,078.50	400.00	0.00	48,478.50
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		200.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	428.00	100.00	0.00	528.00
8270 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	428.00	100.00	0.00	528.00
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,633.05	200.00	0.00	9,833.05
8270 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,633.05	200.00	0.00	9,833.05
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,887.00	220.00	0.00	2,107.00
8270 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,887.00	220.00	0.00	2,107.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		100.00	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		120.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,480.00	1,074.00	0.00	2,554.00
8270 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,480.00	1,074.00	0.00	2,554.00
D	53 31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		170.00	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		904.00	0.00	
8270 2 221001 000200		HACIENDA	7,735.55	445.21	0.00	8,180.76
8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,735.55	445.21	0.00	8,180.76
8270 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,735.55	445.21	0.00	8,180.76
EAH	21 17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		205.21	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		240.00	0.00	
8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	130,771.18	3,756.44	0.00	134,527.62
8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	130,771.18	3,756.44	0.00	134,527.62
8270 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	130,771.18	3,756.44	0.00	134,527.62
EAH	21 17/10/2024	029624 CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, ASI COMO ATENCION A INVITADOS ESPE		3,473.43	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		283.01	0.00	
8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,527.24	832.94	0.00	8,360.18
8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,847.24	532.94	0.00	6,380.18
8270 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,847.24	532.94	0.00	6,380.18
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		272.94	0.00	
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		260.00	0.00	
8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	300.00	0.00	1,980.00
8270 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,680.00	300.00	0.00	1,980.00
ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		300.00	0.00	
8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,891.41	8,555.19	0.00	14,446.60
8270 2 221002 000100		GOBERNACION	5,891.41	8,555.19	0.00	14,446.60
8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	8,555.19	0.00	10,126.99
8270 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,571.80	8,555.19	0.00	10,126.99
EAD	17 30/10/2024	029666 CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERE		8,555.19	0.00	
8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
8270 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	584,074.71	42,396.77	0.00	626,471.48
8270 2 246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	560,341.15	42,396.77	0.00	602,737.92
8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	560,341.15	42,396.77	0.00	602,737.92
8270 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	560,341.15	42,396.77	0.00	602,737.92
EAD	13 30/10/2024	029662 COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARA		13,988.44	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	20	17/10/2024	029593]COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		3,659.48	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029595]COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA MEZA DEL CARRIZAL.		1,372.30	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029594]COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEREO, PARA REPARACION DE LAMPARAS UBICADAS ENTRE EL PANTEON JARDINES DE LA VILLA Y EL KINDER SALOME VIZCA		2,645.96	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029587]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		4,574.34	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029587]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO,PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		3,913.78	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029614]COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUEDA DELANTERA,PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		3,403.27	0.00	
ECJ	27	07/10/2024	029758] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAR ALRE		8,839.20	0.00	
8270 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	161.01	0.00	161.01
8270 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	161.01	0.00	161.01
8270 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	0.00	161.01
8270 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	161.01	0.00	161.01
D	53	31/10/2024	029858] REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		161.01	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,862,267.88	502,187.92	0.00	5,364,455.80
8270 2 261001 000100			GOBERNACION	774,242.22	76,749.59	0.00	850,991.81
8270 2 261001 000100 000101			REGIDORES	216,210.28	32,000.00	0.00	248,210.28
8270 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	216,210.28	32,000.00	0.00	248,210.28
D	1	02/10/2024	029603] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARI		4,000.00	0.00	
D	34	31/10/2024	029839] COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAR		4,000.00	0.00	
D	36	31/10/2024	029840] COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00	0.00	
D	37	31/10/2024	029841] COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00	0.00	
D	38	31/10/2024	029842] COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR T		4,000.00	0.00	
D	39	31/10/2024	029843] COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZ		4,000.00	0.00	
D	40	31/10/2024	029844] COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR T		4,000.00	0.00	
D	41	31/10/2024	029845] COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQ		4,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,021.96	24,100.00	0.00	254,121.96
8270 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,021.96	24,100.00	0.00	254,121.96
D	15	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	3	10/10/2024	029607] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNAD		4,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	24,490.00	1,800.00	0.00	26,290.00
8270 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	24,490.00	1,800.00	0.00	26,290.00
D	15	09/10/2024	029809] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,900.00	500.00	0.00	7,400.00
8270 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,900.00	500.00	0.00	7,400.00
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	40,780.35	1,500.00	0.00	42,280.35
8270 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	40,780.35	1,500.00	0.00	42,280.35
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,140.67	3,100.00	0.00	34,240.67
8270 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,140.67	3,100.00	0.00	34,240.67
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	116,600.00	8,000.00	0.00	124,600.00
8270 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	116,600.00	8,000.00	0.00	124,600.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,300.00	2,000.00	0.00	24,300.00
8270 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,300.00	2,000.00	0.00	24,300.00
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	28,650.60	1,000.00	0.00	29,650.60
8270 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	28,650.60	1,000.00	0.00	29,650.60
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	0.00	0.00	8,181.09
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	40,792.30	2,749.59	0.00	43,541.89
8270 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	40,792.30	2,749.59	0.00	43,541.89
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		249.59	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	37,647.02	2,338.33	0.00	39,985.35
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	37,647.02	2,338.33	0.00	39,985.35
8270 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	37,647.02	2,338.33	0.00	39,985.35
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		500.00	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		938.33	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		500.00	0.00	
8270 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,444,083.64	241,100.00	0.00	2,685,183.64
8270 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,286.64	9,700.00	0.00	112,986.64
8270 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103,286.64	9,700.00	0.00	112,986.64
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,500.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	813,379.00	60,900.00	0.00	874,279.00
8270 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	813,379.00	60,900.00	0.00	874,279.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,500.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,000.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,000.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227,900.00	24,200.00	0.00	252,100.00
8270 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227,900.00	24,200.00	0.00	252,100.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,100.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,400.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	846,016.00	103,900.00	0.00	949,916.00
8270 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	846,016.00	103,900.00	0.00	949,916.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		21,000.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,100.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		16,800.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,100.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		19,300.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,600.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	206,833.00	26,200.00	0.00	233,033.00
8270 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	206,833.00	26,200.00	0.00	233,033.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,800.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,200.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,200.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	246,669.00	16,200.00	0.00	262,869.00
8270 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	246,669.00	16,200.00	0.00	262,869.00
D	15	09/10/2024	029809 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,100.00	0.00	
D	16	14/10/2024	029810 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	17	17/10/2024	029812 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	18	22/10/2024	029817 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	19	25/10/2024	029818 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,800.00	0.00	
D	27	29/10/2024	029830 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	28	31/10/2024	029831 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	29	31/10/2024	029833 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	1,546,295.00	182,000.00	0.00	1,728,295.00
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,546,295.00	182,000.00	0.00	1,728,295.00
8270 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,546,295.00	182,000.00	0.00	1,728,295.00
D	55	17/10/2024	029914 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	56	22/10/2024	029915] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		50,000.00	0.00	
D	57	25/10/2024	029916] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	58	29/10/2024	029917] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		40,000.00	0.00	
D	59	31/10/2024	029918] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		12,000.00	0.00	
8270 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100			GOBERNACION	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	195,288.54	23,824.99	0.00	219,113.53
8270 2 291001 000100			GOBERNACION	93,913.70	13,553.53	0.00	107,467.23
8270 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8270 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8270 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8270 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8270 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	66,386.89	13,435.53	0.00	79,822.42
8270 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	66,386.89	13,435.53	0.00	79,822.42
EAD	14	30/10/2024	029667] COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERME		207.00	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029672] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR		1,419.05	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029673] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSON		8,362.12	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029713] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECOR		1,419.02	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664] COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		379.32	0.00	
EAH	12	17/10/2024	029481]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENCA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		516.01	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029570]COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DE UN MINISPLIT EN LA DIRECCION DE CULTURA.		1,133.01	0.00	
8270 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,295.74	118.00	0.00	5,413.74
8270 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,295.74	118.00	0.00	5,413.74
EAH	16	17/10/2024	029565]COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRIENTE, PARA INSTALARSE EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MPAL.		118.00	0.00	
8270 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
8270 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
8270 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
8270 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
8270 2 291001 000200			HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	79,291.63	10,067.46	0.00	89,359.09
8270 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
8270 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
8270 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,501.28	4,949.02	0.00	31,450.30
8270 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,501.28	4,949.02	0.00	31,450.30
EAD	14	30/10/2024	029675] COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO		722.02	0.00	
EAD	14	30/10/2024	029676] COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA L		175.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS, THINNER, BROCHAS, CINTAS DE PRECAUCION, EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		3,820.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		144.00	0.00	
ECJ	7	17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		88.00	0.00	
8270 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,283.10	418.02	0.00	7,701.12
8270 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,283.10	418.02	0.00	7,701.12
EAH	16	17/10/2024	029563 COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LOS TANQUES DE DIESEL DEL CAMION KODIAK CON CAJA SP-04 MOD.2005 DE ASEO Y LIMPIA.		418.02	0.00	
8270 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,941.81	4,656.34	0.00	36,598.15
8270 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,941.81	4,656.34	0.00	36,598.15
EAD	14	30/10/2024	029674 COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AF		600.18	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		63.80	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029562 COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MOCHILA), PARA LOS TRABAJOS DE QUEMA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL.		595.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029564 COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTILIZARLA EN EL RIEGO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		165.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029566 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20PZAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES.		600.18	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029571 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO, 1 TEFLON TRUPER Y 1 FLOTADOR, PARA EL ALJIBER DE LA PLAZUELA MORELOS.		332.00	0.00	
EAH	16	17/10/2024	029573 COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA (20 PZAS), PARA MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.		600.18	0.00	
ECJ	22	03/10/2024	029754 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DE		1,700.00	0.00	
8270 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,508.84	44.08	0.00	6,552.92
8270 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,508.84	44.08	0.00	6,552.92
EAH	20	17/10/2024	029593 COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CINTA AISLANTE, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA GUASIMA.		22.04	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029587 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO, PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE MESILLAS.		22.04	0.00	
8270 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	8,511.21	204.00	0.00	8,715.21
8270 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,511.21	204.00	0.00	8,715.21
8270 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,511.21	204.00	0.00	8,715.21
ECL	13	17/10/2024	029627 COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE 14", PARA LA CORTADORA DE ARMAS DE FUEGO, QUE SE UTILIZARA EN EL MODULO DE CANJE DE ARMAS.		204.00	0.00	
8270 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	15,760.74	1,160.00	0.00	16,920.74
8270 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,552.74	1,160.00	0.00	6,712.74
8270 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	1,160.00	0.00	3,940.34
8270 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,780.34	1,160.00	0.00	3,940.34
ECJ	36	09/10/2024	029766 SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHI		1,160.00	0.00	
8270 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,063.79	0.00	0.00	70,063.79
8270 2 293001 000100			GOBERNACION	31,729.00	0.00	0.00	31,729.00
8270 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	8270 2 293001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	8270 2 293001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8270 2 293001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	8270 2 293001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
	8270 2 293001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 2 293001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 2 293001 000200	HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
	8270 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,140.79	0.00	0.00	27,140.79
	8270 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	8270 2 293001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
	8270 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
	8270 2 293001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
	8270 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	29,198.22	5,185.20	0.00	34,383.42
	8270 2 294001 000100	GOBERNACION	10,196.36	986.00	0.00	11,182.36
	8270 2 294001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	0.00	986.00
	8270 2 294001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	0.00	986.00	0.00	986.00
EAD	24 30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S, MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		986.00	0.00	
	8270 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000200	HACIENDA	13,419.72	4,199.20	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	13,419.72	4,199.20	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	13,419.72	4,199.20	0.00	17,618.92
ECJ	38 10/10/2024	029768 SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELEC		4,199.20	0.00	
	8270 2 294001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000900	FONDOS FEDERALES	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	12,175,111.92	1,574,851.35	0.00	13,749,963.27
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,031,023.00	532,790.00	0.00	5,563,813.00
	8270 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,977,589.00	532,790.00	0.00	5,510,379.00
	8270 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,977,589.00	532,790.00	0.00	5,510,379.00
	8270 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,977,589.00	532,790.00	0.00	5,510,379.00
	EAH	1 09/10/2024	029637 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		460,937.00	0.00	
	ECJ	7 17/10/2024	029645 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS ME		754.00	0.00	
	ECJ	52 30/10/2024	029788 REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SER		71,099.00	0.00	
	8270 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	53,434.00	0.00	0.00	53,434.00
	8270 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	0.00	0.00	53,434.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	0.00	0.00	53,434.00
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	720,000.00	180,000.00	0.00	900,000.00
	8270 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	720,000.00	180,000.00	0.00	900,000.00
	8270 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	720,000.00	180,000.00	0.00	900,000.00
	8270 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	720,000.00	180,000.00	0.00	900,000.00
	EAD	20 30/10/2024	029681 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
	ECI	1 11/10/2024	029473 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	27,428.50	3,741.00	0.00	31,169.50
	8270 3 314001 000100		GOBERNACION	17,288.00	2,793.00	0.00	20,081.00
	8270 3 314001 000100 000101		REGIDORES	3,192.00	399.00	0.00	3,591.00
	8270 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,192.00	399.00	0.00	3,591.00
	ECJ	13 28/10/2024	029691 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,992.00	798.00	0.00	3,790.00
	8270 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,992.00	798.00	0.00	3,790.00
	ECJ	2 02/10/2024	029515 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
	ECJ	8 28/10/2024	029686 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,523.00	399.00	0.00	3,922.00
	8270 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,523.00	399.00	0.00	3,922.00
	ECJ	10 28/10/2024	029688 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCIO		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,991.00	798.00	0.00	4,789.00
	8270 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,991.00	798.00	0.00	4,789.00
	ECJ	3 02/10/2024	029516 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
	ECJ	9 28/10/2024	029687 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCIO		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,590.00	399.00	0.00	3,989.00
	8270 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,590.00	399.00	0.00	3,989.00
	ECJ	12 28/10/2024	029690 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000200		HACIENDA	5,199.50	399.00	0.00	5,598.50
	8270 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,199.50	399.00	0.00	5,598.50
	8270 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,199.50	399.00	0.00	5,598.50
	ECJ	11 28/10/2024	029689 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
	8270 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
	8270 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,941.00	549.00	0.00	5,490.00
	ECL	16 28/10/2024	029692 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	48,099.00	2,372.01	0.00	50,471.01
	8270 3 317001 000100		GOBERNACION	34,072.00	1,592.01	0.00	35,664.01
	8270 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,730.00	1,592.01	0.00	4,322.01
	8270 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,730.00	1,592.01	0.00	4,322.01
EAH	11	17/10/2024	029476 SERVICIO DE INSTALACION GENERAL CON 2 COMPR.CABLE ETH Y RENTA DE EQUIPO DE HARDWARE PARA INTERNET POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL		1,592.01	0.00	
	8270 3 317001 000200		HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,290.00	780.00	0.00	5,070.00
	8270 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	780.00	0.00	1,950.00
	8270 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,170.00	780.00	0.00	1,950.00
EAH	11	17/10/2024	029477 SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
	8270 3 318001 000100		GOBERNACION	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
	8270 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
	8270 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,475.50	343.00	0.00	5,818.50
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		343.00	0.00	
	8270 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	415,951.64	26,378.40	0.00	442,330.04
	8270 3 323001 000100		GOBERNACION	404,125.44	26,378.40	0.00	430,503.84
	8270 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20
	8270 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,403.20	0.00	6,403.20
EAD	25	30/10/2024	029710 RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDUM Y 3 HIELER		6,403.20	0.00	
	8270 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
	8270 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
	8270 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,241.44	2,088.00	0.00	29,329.44
	8270 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,241.44	2,088.00	0.00	29,329.44
EAD	25	30/10/2024	029709 RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA L		2,088.00	0.00	
	8270 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,125.60	371.20	0.00	54,496.80
	8270 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,125.60	371.20	0.00	54,496.80
EAH	7	17/10/2024	029546 RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE APOYOS A COMERCIANTES, EL DIA SABADO 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL PASILLO DEL A		371.20	0.00	
	8270 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,376.40	17,516.00	0.00	97,892.40
	8270 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,376.40	17,516.00	0.00	97,892.40
EAH	7	17/10/2024	029547 RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE UTILIZARAN EN ATENCION DEL REGISTRO Y DE APOYO A FAMILIAS DESPLAZADAS DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES D		812.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	7	17/10/2024	029548]RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE 2 CARPAS POR 7 DIAS, PARA EL PROGRAMA DE PENSION PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES,PERSONAS C		16,704.00	0.00	
8270 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
8270 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
8270 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
8270 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	262,160.00	25,375.00	0.00	287,535.00
8270 3 326001 000100			GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	233,160.00	25,375.00	0.00	258,535.00
8270 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8270 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
8270 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	25,375.00	0.00	26,535.00
8270 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,160.00	25,375.00	0.00	26,535.00
EAD	21	30/10/2024	029695] SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINT		25,375.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	215,782.39	54,210.28	0.00	269,992.67
8270 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,782.39	54,210.28	0.00	269,992.67
8270 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,782.39	54,210.28	0.00	269,992.67
8270 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	215,782.39	54,210.28	0.00	269,992.67
EAD	19	30/10/2024	029680] SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00	0.00	
EAD	19	30/10/2024	029714] CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL		1,409.40	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029549] SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029550] SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	8	17/10/2024	029551] SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES A		11,600.00	0.00	
EAH	10	17/10/2024	029474]ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		8,294.00	0.00	
EAH	10	17/10/2024	029475]SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024.		1,412.88	0.00	
8270 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100			GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
8270 3 336001 000100			GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
8270 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8270 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8270 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8270 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
	8270 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
	8270 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
	8270 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,019.32	1,280.60	0.00	14,299.92
IA	25	31/10/2024	029829 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		1,280.60	0.00	
	8270 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
	8270 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
	8270 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
	8270 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	140,282.82	15,586.98	0.00	155,869.80
IA	24	31/10/2024	029827 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	26,041.48	3,816.81	0.00	29,858.29
	8270 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,014.77	3,816.81	0.00	29,831.58
	8270 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,014.77	3,816.81	0.00	29,831.58
	8270 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,014.77	3,816.81	0.00	29,831.58
D	21	31/10/2024	029819 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		1,197.53	0.00	
D	23	31/10/2024	029821 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 038239		232.00	0.00	
D	24	31/10/2024	029822 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 058		464.00	0.00	
D	25	31/10/2024	029823 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012		962.80	0.00	
D	32	31/10/2024	029837 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223		960.48	0.00	
	8270 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	26.71	0.00	0.00	26.71
	8270 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
	8270 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
	8270 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
	8270 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	84,979.00	14,727.00	0.00	99,706.00
ECJ	4	08/10/2024	029544 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,949.00	0.00	
ECJ	16	31/10/2024	029724 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		6,778.00	0.00	
	8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	102,357.31	0.00	0.00	102,357.31
	8270 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
	8270 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
	8270 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
	8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	20,276.80	2,784.00	0.00	23,060.80
	8270 3 347001 000100		GOBERNACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	8,120.00	2,784.00	0.00	10,904.00
	8270 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	8,120.00	2,784.00	0.00	10,904.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	8,120.00	2,784.00	0.00	10,904.00
ECJ	69	31/10/2024	029804 SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEH		2,784.00	0.00	
	8270 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	8270 3 351001 000100		GOBERNACION	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	8270 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
	8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
	8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
	8270 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,880.00	14,779.53	0.00	18,659.53
EAD	22	30/10/2024	029698 COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA		13,860.03	0.00	
ECJ	70	31/10/2024	029806 SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINT		919.50	0.00	
	8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,126.00	216.00	0.00	4,342.00
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		216.00	0.00	
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
	8270 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
	8270 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
	8270 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	272,890.86	4,060.00	0.00	276,950.86
EAD	12	30/10/2024	029661 SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEG		4,060.00	0.00	
	8270 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
	8270 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
	8270 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
	8270 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	261,067.11	2,968.28	0.00	264,035.39
EAD	18	30/10/2024	029701 COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO P		1,375.28	0.00	
ECJ	37	10/10/2024	029767 SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION		1,593.00	0.00	
	8270 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,947.60	0.00	0.00	24,947.60
	8270 3 352001 000100		GOBERNACION	16,153.96	0.00	0.00	16,153.96
	8270 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	8270 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	8270 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	0.00	0.00	667.00
	8270 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	0.00	0.00	667.00
	8270 3 352001 000100 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	8270 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	8270 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	8270 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	8270 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	8270 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	8270 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
	8270 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
8270 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,559.19	39,988.01	0.00	85,547.20
8270 3 352003 000100			GOBERNACION	17,296.56	0.00	0.00	17,296.56
8270 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
8270 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
8270 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	0.00	0.00	14,521.06
8270 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,262.63	39,988.01	0.00	68,250.64
8270 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	39,988.01	0.00	49,876.24
8270 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,888.23	39,988.01	0.00	49,876.24
EAD	12	30/10/2024	029660 SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA		11,368.00	0.00	
EAH	13	17/10/2024	029561 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,BROCHAS,CINTAS DE PRECAUCION,EXTENCION METALICA Y MANERAL REFORZADO, PARA DAR MANTENIMIENTO DE PINTURA A		27,750.01	0.00	
EAH	15	17/10/2024	029559 COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, PARA RESANAR LAS PAREDES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.		870.00	0.00	
8270 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,005.32	7,788.00	0.00	13,793.32
8270 3 353001 000100			GOBERNACION	1,392.00	3,960.00	0.00	5,352.00
8270 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
8270 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		1,044.00	0.00	
8270 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
8270 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		1,566.00	0.00	
8270 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
8270 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
EAD	23	30/10/2024	029703 SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK		1,350.00	0.00	
8270 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000200			HACIENDA	3,596.00	2,842.00	0.00	6,438.00
8270 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	2,842.00	0.00	6,438.00
8270 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	3,596.00	2,842.00	0.00	6,438.00
EAD	24	30/10/2024	029705 COMPRA DE TONER'S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTA		638.00	0.00	
EAH	19	17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		2,204.00	0.00	
8270 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,017.32	986.00	0.00	2,003.32
8270 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
8270 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
8270 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	986.00
8270 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	986.00	0.00	986.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	19 17/10/2024	029582 COMPRA DE TONER'S Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, DE LAS DISTINTAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.		986.00	0.00	
8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,633,719.40	414,263.25	0.00	2,047,982.65
8270 3 355001 000100		GOBERNACION	61,013.19	107,249.93	0.00	168,263.12
8270 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	11,600.00	0.00	16,694.05
8270 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,094.05	11,600.00	0.00	16,694.05
EAD	26 30/10/2024	029811 SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CA		11,600.00	0.00	
8270 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,403.34	95,649.93	0.00	127,053.27
8270 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,403.34	95,649.93	0.00	127,053.27
EAD	10 30/10/2024	029653 COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL		95,649.93	0.00	
8270 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
8270 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
8270 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
8270 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
8270 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
8270 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	936.00	0.00	0.00	936.00
8270 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
8270 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	930,982.59	289,888.13	0.00	1,220,870.72
8270 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,711.71	20,799.61	0.00	266,511.32
8270 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	245,711.71	20,799.61	0.00	266,511.32
EAD	10 30/10/2024	029651 COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA LA CAMIONETA FO		4,054.20	0.00	
EAD	11 30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		92.80	0.00	
EAD	11 30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		556.80	0.00	
EAD	11 30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		301.60	0.00	
EAD	28 30/10/2024	029813 SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FI		6,635.00	0.00	
EAH	17 17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		1,299.21	0.00	
ECJ	42 24/10/2024	029779 SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION		6,960.00	0.00	
ECJ	43 25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		900.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,305.08	1,614.00	0.00	22,919.08
8270 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	21,305.08	1,614.00	0.00	22,919.08
EAD	28 30/10/2024	029815 SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA M		1,150.00	0.00	
EAH	17 17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		464.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	89,541.65	30,029.29	0.00	119,570.94
8270 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	89,541.65	30,029.29	0.00	119,570.94
EAD	10 30/10/2024	029650 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,		2,366.40	0.00	
EAD	10 30/10/2024	029654 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIO		27,535.29	0.00	
EAH	17 17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		127.60	0.00	
8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	494,493.53	203,903.47	0.00	698,397.00
8270 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	494,493.53	203,903.47	0.00	698,397.00
EAD	10 30/10/2024	029655 SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DE		12,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	10	30/10/2024	029656 COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA		58,500.01	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		580.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		301.60	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		893.20	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029725 SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA		429.20	0.00	
EAD	12	30/10/2024	029717 SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASI		3,016.00	0.00	
EAD	28	30/10/2024	029814 SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION		5,980.00	0.00	
EAH	3	17/10/2024	029671 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120		1,856.00	0.00	
EAH	14	17/10/2024	029478 COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		14,300.00	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		603.20	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		4,147.00	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029598 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE ASEO Y LIMPIA.		463.25	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029617 COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR DE AIRE, PARA EL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		5,668.62	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029616 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELECTRICA, PARA LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		12,600.31	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029601 SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO A MOTOR Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA, PARA EL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.20		66,539.97	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029605 SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASEROS (SEPARADOR DE MUELLES,BUJES PARA MUELLES,TORNILLOS DE CENTRO 12X4 Y SERVICIO DE MANO DE OBRA),PARA		7,325.91	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029610 COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MOD.2011 DE ASEO Y LIMPIA.		429.20	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		7,470.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	32,428.86	15,840.40	0.00	48,269.26
8270 3 355001 000400 000434	000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	32,428.86	15,840.40	0.00	48,269.26
EAD	11	30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		220.40	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		348.00	0.00	
EAH	14	17/10/2024	029480 COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBER,PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		9,564.00	0.00	
EAH	17	17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		301.60	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029615 COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO PARA BUJE, PARA LA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		986.00	0.00	
EAH	22	17/10/2024	029618 COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA LA CAMIONETA FRONTIER GRIS MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		3,970.40	0.00	
ECJ	43	25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		450.00	0.00	
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	47,501.76	17,701.36	0.00	65,203.12
8270 3 355001 000400 000435	000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	47,501.76	17,701.36	0.00	65,203.12
D	53	31/10/2024	029858 REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS ME		480.00	0.00	
EAD	11	30/10/2024	029708 SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA		208.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	14 17/10/2024	029479 COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GRABBER, PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		6,574.00	0.00	
EAH	17 17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		1,276.00	0.00	
EAH	22 17/10/2024	029613 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO (2-AMORTIGUADORES,1 BUJE CAMA INFERIOR Y REPARACION DEL BOSTER)PARA LA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.20		8,312.56	0.00	
ECJ	43 25/10/2024	029780 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE RE		850.00	0.00	
8270 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	640,787.62	17,125.19	0.00	657,912.81
8270 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	640,787.62	17,125.19	0.00	657,912.81
8270 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	640,787.62	17,125.19	0.00	657,912.81
ECL	12 17/10/2024	029626 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES		377.00	0.00	
ECL	19 25/10/2024	029694 POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD		1,538.00	0.00	
ECL	25 30/10/2024	029720 COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA		2,180.10	0.00	
ECL	26 30/10/2024	029718 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE		12,490.69	0.00	
ECL	27 30/10/2024	029719 SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCH		365.40	0.00	
ECL	27 30/10/2024	029726 SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDA		174.00	0.00	
8270 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	646,954.12	42,274.16	0.00	689,228.28
8270 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	646,954.12	42,274.16	0.00	689,228.28
8270 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	646,954.12	42,274.16	0.00	689,228.28
8270 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	646,954.12	42,274.16	0.00	689,228.28
EAD	11 30/10/2024	029658 SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARC		730.80	0.00	
EAD	12 30/10/2024	029553 SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHAR		1,392.00	0.00	
EAD	28 30/10/2024	029816 SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15		5,400.00	0.00	
EAH	17 17/10/2024	029577 SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y VENTA E INSTALACION DE VALVULAS,PARCHES,CAMARAS Y TIP TOP'S, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		2,459.20	0.00	
EAH	24 25/10/2024	029836 SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PAR		21,692.00	0.00	
ECJ	26 07/10/2024	029755 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		133.91	0.00	
ECJ	26 07/10/2024	029757 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		606.25	0.00	
ECJ	39 10/10/2024	029769 SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETRO		3,132.00	0.00	
ECJ	71 31/10/2024	029807 SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYEC		6,728.00	0.00	
8270 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	220,309.99	27,680.21	0.00	247,990.20
8270 3 375001 000100		GOBERNACION	78,252.01	13,269.82	0.00	91,521.83
8270 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,663.59	11,864.82	0.00	59,528.41
8270 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,663.59	11,864.82	0.00	59,528.41
ECJ	20 02/10/2024	029751 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		904.00	0.00	
ECJ	20 02/10/2024	029752 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLIA) POR I		930.68	0.00	
ECJ	20 02/10/2024	029753 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION		467.00	0.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	32	09/10/2024	029760 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		1,126.97	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029761 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		872.96	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029762 CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PAR		657.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029763 PAGO DE CASSETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA L		837.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029764 CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		1,055.00	0.00	
ECJ	32	09/10/2024	029765 CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICI		223.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029771 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR		980.06	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029772 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		837.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029773 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		424.00	0.00	
ECJ	64	22/10/2024	029774 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE		774.00	0.00	
ECL	5	04/10/2024	029678 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,776.15	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	284.00	605.00	0.00	889.00
8270 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	284.00	605.00	0.00	889.00
ECJ	50	30/10/2024	029785 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		205.00	0.00	
ECJ	50	30/10/2024	029786 SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EST		400.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	9,797.31	800.00	0.00	10,597.31
8270 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	9,797.31	800.00	0.00	10,597.31
ECJ	59	31/10/2024	029794 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		300.00	0.00	
ECJ	59	31/10/2024	029796 GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFI		500.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
8270 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
8270 3 375001 000200			HACIENDA	18,944.00	6,605.39	0.00	25,549.39
8270 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	6,605.39	0.00	25,549.39
8270 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	18,944.00	6,605.39	0.00	25,549.39
D	42	14/10/2024	029846 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		2,443.19	0.00	
D	9	22/10/2024	029677 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA ME		170.00	0.00	
D	30	23/10/2024	029835 COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRIT		1,452.70	0.00	
D	33	31/10/2024	029838 COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR E		2,539.50	0.00	
8270 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
8270 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
8270 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
8270 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:18:50a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	111,224.98	7,805.00	0.00	119,029.98
	8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	111,224.98	7,805.00	0.00	119,029.98
	8270 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	111,224.98	7,805.00	0.00	119,029.98
D	14	28/10/2024	029770 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		3,060.00	0.00	
ECL	8	11/10/2024	029685 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		1,315.00	0.00	
ECL	20	25/10/2024	029697 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGU		2,560.00	0.00	
ECL	29	30/10/2024	029775 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SE		870.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	782,385.75	42,464.83	0.00	824,850.58
	8270 3 382001 000100		GOBERNACION	782,385.75	42,464.83	0.00	824,850.58
	8270 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	766,145.75	42,464.83	0.00	808,610.58
	8270 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	766,145.75	42,464.83	0.00	808,610.58
EAD	14	30/10/2024	029668 COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA CO		2,498.00	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		6,706.61	0.00	
EAD	18	30/10/2024	029664 COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA		222.71	0.00	
EAH	12	17/10/2024	029481 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA LA INSTALACION DEL TEMPLETE VIVA MEXICO Y EL GRITO DE LA INDEPENECIA, DE LA CABECERA MUNICIPAL.		9,449.70	0.00	
EAH	20	17/10/2024	029597 COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LAMPARAS SOBREPONER LUZ BLANCA, PARA ILUMINAR PLAZUELA MORELOS Y PALACIO MUNICIPAL, POR MOTIVO DEL MES PATR		9,783.81	0.00	
ECJ	65	22/10/2024	029778 SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUER		11,600.00	0.00	
ECJ	44	28/10/2024	029781 SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA		2,204.00	0.00	
	8270 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
	8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	37,004.00	2,900.00	0.00	39,904.00
	8270 3 382002 000100		GOBERNACION	37,004.00	2,900.00	0.00	39,904.00
	8270 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,046.00	2,900.00	0.00	7,946.00
	8270 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,046.00	2,900.00	0.00	7,946.00
ECJ	53	31/10/2024	029789 SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES,		2,900.00	0.00	
	8270 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
	8270 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
	8270 3 392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
	8270 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
	8270 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
	8270 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
	8270 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
	8270 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
	8270 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
	8270 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
	8270 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
	8270 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
	8270 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	8270 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	8270 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
	8270 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	889,481.00	112,064.00	0.00	1,001,545.00
EAH	2	16/10/2024	029619 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		112,064.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,809,415.87	2,075,630.40	0.00	21,885,046.27
8270 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
8270 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
8270 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
8270 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,500,000.00	535,000.14	0.00	5,035,000.14
ECJ	58	15/10/2024	029798 PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROL		250,000.00	0.00	
ECJ	55	31/10/2024	029790 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	72	31/10/2024	029808 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILI		35,000.14	0.00	
8270 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,223,594.40	163,050.26	0.00	4,386,644.66
ECM	20	31/10/2024	029750 APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FI		163,050.26	0.00	
8270 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
8270 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
8270 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
8270 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,090,041.92	605,228.00	0.00	8,695,269.92
ECK	1	11/10/2024	029652 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERV		303,435.00	0.00	
ECK	3	24/10/2024	029782 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SER		301,793.00	0.00	
8270 4 434002			CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434002 000100			GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 441001			OTROS APOYOS	616,594.92	15,884.40	0.00	632,479.32
8270 4 441001 000100			GOBERNACION	616,594.92	15,884.40	0.00	632,479.32
8270 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	608,194.92	15,884.40	0.00	624,079.32
8270 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	608,194.92	15,884.40	0.00	624,079.32
EAH	9	17/10/2024	029552 APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE ARENA CRIBADA Y 1/2 CAMION DE GRAVA, PARA LA RECONSTRUCCION DE UNA PARTE DE LA BARRA DEL PANTON DE LA		1,670.40	0.00	
EAH	15	17/10/2024	029560 APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE, PARA LA C.ALBINA JANETH LABRADOR,POR MOTIVO DE QUE PARTE DE SU CASA RESULTO AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y		689.00	0.00	
ECJ	1	03/10/2024	029513 APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORG,		5,000.00	0.00	
ECJ	5	11/10/2024	029583 APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA		3,000.00	0.00	
ECJ	14	29/10/2024	029706 APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA		1,800.00	0.00	
ECJ	15	29/10/2024	029712 APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VA		1,500.00	0.00	
ECJ	67	31/10/2024	029802 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MAR		2,225.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8270 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
	8270 4 441002 000100		GOBERNACION	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
	8270 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
	8270 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	587,958.02	7,482.00	0.00	595,440.02
	D	5 14/10/2024	029611 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		3,538.00	0.00	
	D	6 14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		2,668.00	0.00	
	D	6 14/10/2024	029612 COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE		1,276.00	0.00	
	8270 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 442001 000100		GOBERNACION	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,172,340.00	685,200.00	0.00	1,857,540.00
	EAD	6 24/10/2024	029684 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		382,800.00	0.00	
	EAD	8 29/10/2024	029702 PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-20		1,600.00	0.00	
	ECK	2 24/10/2024	029683 PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOL		300,800.00	0.00	
	8270 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
	8270 4 443001 000100		GOBERNACION	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
	8270 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
	8270 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	131,450.63	0.00	0.00	131,450.63
	8270 4 445003		DIF	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445003 000100		GOBERNACION	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	177,100.00	48,300.00	0.00	225,400.00
	IA	24 31/10/2024	029826 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		48,300.00	0.00	
	8270 4 445004		APOYO A HOSPITALES	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445004 000100		GOBERNACION	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
	8270 4 445005 000200		HACIENDA	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
	8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
	8270 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	139,370.40	15,485.60	0.00	154,856.00
	IA	24 31/10/2024	029828 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,485.60	0.00	
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,376.44	0.00	0.00	64,376.44
	8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
	8270 5 564001		MINISPLIT	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 5 564001 000700		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	8270 6		INVERSION PUBLICA	21,057,498.09	7,589,867.90	0.00	28,647,365.99
	8270 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	2,757,880.23	3,175,541.65	0.00	5,933,421.88
	8270 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	2,757,880.23	3,175,541.65	0.00	5,933,421.88
	8270 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,757,880.23	3,175,541.65	0.00	5,933,421.88
	8270 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	2,757,880.23	3,175,541.65	0.00	5,933,421.88
	ECM	3 04/10/2024	029521 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		1,454,999.66	0.00	
	ECM	9 11/10/2024	029576 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		707,646.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:18:50a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2410

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECM	12	30/10/2024	029711 ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE		316,601.06	0.00	
ECM	13	30/10/2024	029721 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE		27,780.00	0.00	
ECM	14	30/10/2024	029722 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		82,928.96	0.00	
ECM	19	31/10/2024	029727 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		585,585.57	0.00	
8270 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,631,535.35	747,469.35	0.00	5,379,004.70
8270 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	4,631,535.35	747,469.35	0.00	5,379,004.70
8270 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
8270 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
8270 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	4,465,514.27	747,469.35	0.00	5,212,983.62
8270 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	4,465,514.27	747,469.35	0.00	5,212,983.62
EAD	2	10/10/2024	029657 ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-		202,877.49	0.00	
EAD	3	11/10/2024	029669 ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. O		495,903.98	0.00	
EAD	4	11/10/2024	029670 ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA P		48,687.88	0.00	
8270 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	135,213.07	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	135,213.07	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	135,213.07	0.00	135,213.07
ECM	17	31/10/2024	029699 ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion D		135,213.07	0.00	
8270 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	3,271,316.27	818,322.13	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	3,271,316.27	818,322.13	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	818,322.13	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	3,271,316.27	818,322.13	0.00	4,089,638.40
ECM	10	18/10/2024	029647 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE A		547,571.72	0.00	
ECM	11	18/10/2024	029648 PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALU		270,750.41	0.00	
8270 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	9,437,194.46	2,713,321.70	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	9,437,194.46	2,713,321.70	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	9,437,194.46	2,713,321.70	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	9,437,194.46	2,713,321.70	0.00	12,150,516.16
ECM	1	02/10/2024	029503 ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE		268,388.89	0.00	
ECM	2	03/10/2024	029501 Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción		585,046.90	0.00	
ECM	15	31/10/2024	029700 ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN C		204,347.85	0.00	
ECM	16	31/10/2024	029696 (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidr		869,350.55	0.00	
ECM	18	31/10/2024	029723 PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIO		786,187.51	0.00	
8270 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:

10:18:50a. m.

FECHA:

28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900 000944 000063			APLICACIOON DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
GRAN TOTAL....:				1,245,990,070.52	170,133,970.54	170,133,970.54	1,275,915,817.48

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:53a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	13,606,841.61	10,225,744.73	9,908,018.49	13,924,567.85
1111			Efectivo	1.31	10,000.00	0.10	10,001.21
DC	79	19/11/2024	1*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	50	23/11/2024	1*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA DE RECAUDACIÓN	1.31	0.00	0.10	1.21
1111 1 000001			CABECERA MUNICIPAL	1.31	0.00	0.10	1.21
1111 1 000001 000001			GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000001 000002			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	1.31	0.00	0.10	1.21
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.08	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.02	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002			TESORERIA MPAL.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000007			DIANA LUZ VALDES PERAZA (GASTOS MENORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000008			DIANA LUZ VALDES PERAZA (APOYOS MENORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000011			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ECJ	1	13/11/2024	1APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		5,000.00	0.00	
1111 2 000002 000012			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
ECJ	2	13/11/2024	1APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR APOYOS ECONOMICOS MENORES.		5,000.00	0.00	
1112			Bancos/Tesorería	6,406,840.30	8,915,744.73	9,908,018.39	5,414,566.64
DD	1	30/11/2024	1*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	6,406,840.30	8,915,744.73	9,908,018.39	5,414,566.64
1112 1 000001			BANAMEX, S.A.	1,445,296.38	8,073.76	480.24	1,452,889.90
1112 1 000001 000003			CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004			CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006			CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008			CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009			CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010			CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	1,185,507.40	8,073.76	480.24	1,193,100.92
D	33	06/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024		4,036.88	0.00	
D	34	20/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,036.88	0.00	
D	32	26/11/2024	1 996] 30039]26/11/2024]00066.2400]1.0000]030039]REGISTRO DE COMISION B		0.00	480.24	
1112 1 000001 000011			CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012			CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013			CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016			CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017			CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019			CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020			CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023			CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024			CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85
1112 1 000001 000025			CUENTA NO.4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	46,667.66	0.00	464.00	46,203.66
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	46,667.66	0.00	464.00	46,203.66
D	31	29/11/2024	1 996] 30038]29/11/2024]00064.0000]1.0000]030038]REGISTRO DE COMISION B		0.00	464.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.	4,881,647.20	7,935,728.25	8,934,169.38	3,883,206.07
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	1,632,168.05	205,350.64	1,753,670.82	83,847.87

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	67.48	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	10.80	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	156.34	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	25.02	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	214.31	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	34.28	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	80.35	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	12.85	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	58.82	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	9.41	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	71.14	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	11.38	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	9.18	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	1.47	
EAD	36	09/11/2024	1000000-AD-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EAD	13	13/11/2024	1000000-AD SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	24,893.00	
EAD	14	13/11/2024	1000000-AD SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	14,935.80	
EAD	15	13/11/2024	1000000-AD EXEQUIEL OSUNA NORIEGA		0.00	10,000.00	
EAD	1	15/11/2024	1005828-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	372,708.76	
EAD	16	15/11/2024	1000000-AD DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,419.49	
EAD	38	15/11/2024	1000000-AD PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	671,425.52	
EAD	17	20/11/2024	1000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. 21 DEL 2024		0.00	331,618.59	
EAD	18	22/11/2024	1000000-AD MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE		0.00	1,400.00	
EAD	20	23/11/2024	1000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,663.00	
EAD	21	23/11/2024	1000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,020.00	
EAD	22	23/11/2024	1000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	549.00	
EAD	23	25/11/2024	1000000-AD EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
EAD	24	25/11/2024	1000000-AD ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
EAD	25	27/11/2024	1000000-AD ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,102.00	
EAD	26	27/11/2024	1000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
EAD	27	27/11/2024	1000000-AD MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
EAD	28	28/11/2024	1000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	2,885.00	
EAD	29	28/11/2024	1000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	13,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	30	28/11/2024	10000000-AD SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	2,349.00	
EAD	31	28/11/2024	10000000-AD LIVIER PERES MORALES		0.00	4,000.00	
EAD	32	28/11/2024	10000000-AD TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EAD	33	28/11/2024	10000000-AD MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	6,095.00	
EAD	34	28/11/2024	10000000-AD LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	29,343.83	
EAD	37	28/11/2024	10000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,000.00	
EAD	35	29/11/2024	10000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	1,500.00	
IA	5	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		71.09	0.00	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,454.49	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,946.66	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		713.82	0.00	
ID	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		521.13	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,720.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,000.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,027.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,500.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,000.00	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		7,599.80	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,613.16	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		760.00	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,424.05	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12,941.15	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,968.63	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,075.00	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,939.00	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,843.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,211.66	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,500.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,142.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,430.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,284.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,730.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,484.00	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,152.00	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,464.72	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,689.41	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,613.00	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,096.00	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		17,711.73	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,841.00	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,220.00	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		686.00	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,555.54	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,375.00	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		633.00	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,842.10	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,481.00	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,870.00	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		470.00	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	105,522.31	8.79	0.00	105,531.10
IA	9	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		8.79	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	57,222.65	410,171.12	156,897.00	310,496.77
EAH	1	22/11/2024	10000000-AH CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ		0.00	34,858.00	
EAH	2	25/11/2024	10000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	122,039.00	
IA	2	22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		410,159.00	0.00	
IA	10	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		12.12	0.00	
1112 1 000003 000021			CUENTA DE CHEQUES # 017781329 FAIS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000030			CUENTA DE CHEQUES # 024099491 FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000035			CUENTA DE CHEQUES # 25384637 PARTIC.ESTATAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000044			CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
1112 1 000003 000045			CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,558.98	12.13	0.00	145,571.11
IA	11	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		12.13	0.00	
1112 1 000003 000046			CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
1112 1 000003 000047			CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
1112 1 000003 000051			CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	304,775.97	25.40	0.00	304,801.37
IA	8	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		25.40	0.00	
1112 1 000003 000055			CUENTA DE CHEQUES # 20781894 FAIS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000056			CUENTA DE CHEQUES # 38821849 PARTIC.FED.2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000057			CUENTA DE CHEQUES # 38822649 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000058			CUENTA DE CHEQUES # 38822805 FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000059			CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	1,691.17	0.00	232.00	1,459.17

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/11/2024	1 561 29962 30/11/2024 00032.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
1112 1 000003 000060			CUENTA DE CHEQUES # 39552658 PARTIC.ESTATAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000061			CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	997,996.75	5,409,463.55	5,319,243.69	1,088,216.61
D	35	14/11/2024	REINTEGRO ANTICIPO DE SUELDO AL C. JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS. ECJ-28		5,500.00	0.00	
ECJ	7	01/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	8	01/11/2024	10000000-CJ MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, SA DE CV		0.00	1,329.00	
ECJ	10	05/11/2024	10000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 20 DEL 2024		0.00	385,835.16	
ECJ	17	05/11/2024	10000000-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		0.00	15,394.62	
ECJ	18	05/11/2024	10000000-CJ GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ		0.00	9,300.00	
ECJ	19	06/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	20	07/11/2024	10000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		0.00	1,259.58	
ECJ	21	07/11/2024	10000000-CJ EL MIL MANGUERAS		0.00	914.53	
ECJ	23	07/11/2024	10000000-CJ HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	3,442.50	
ECJ	24	07/11/2024	10000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	4,100.00	
ECJ	29	07/11/2024	10000000-CJ CADECO SA DE CV		0.00	4,761.55	
ECJ	25	08/11/2024	10000000-CJ RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		0.00	10,000.00	
ECJ	26	08/11/2024	10000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	90,000.00	
ECJ	27	08/11/2024	10000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	176,794.00	
ECJ	28	08/11/2024	10000000-CJ JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		0.00	5,500.00	
ECJ	61	08/11/2024	10000000-CJ OSCAR LIZARRAGA TISNADO		0.00	38,628.00	
ECJ	31	11/11/2024	10000000-CJ FRANCISCO ANTONO BERNAL NIEBLA		0.00	657.72	
ECJ	32	11/11/2024	10000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	1,269.00	
ECJ	33	11/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	34	11/11/2024	10000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	7,252.00	
ECJ	35	12/11/2024	10000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	13,999.00	
ECJ	1	13/11/2024	10000257-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	5,000.00	
ECJ	2	13/11/2024	10000258-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	5,000.00	
ECJ	3	13/11/2024	10000259-CJ MARIA LUCI GARCIA RODRIGUEZ		0.00	3,500.00	
ECJ	4	13/11/2024	10000260-CJ JUAN ARELLANO SARABIA		0.00	2,000.00	
ECJ	36	13/11/2024	10000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,557.00	
ECJ	37	13/11/2024	10000000-CJ BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO		0.00	3,404.00	
ECJ	38	14/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	39	14/11/2024	10000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	3,185.00	
ECJ	40	15/11/2024	10000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES OCTUBRE 2024		0.00	297,454.00	
ECJ	41	15/11/2024	10000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES AGOSTO 2024		0.00	4,554.00	
ECJ	42	15/11/2024	10000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	107,764.00	
ECJ	43	15/11/2024	10000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		0.00	22,921.60	
ECJ	57	15/11/2024	10000000-CJ-PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL DE CONFIANZA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	10000000-CJ PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL BASE		0.00	1,014,787.27	
ECJ	44	16/11/2024	10000000-CJ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		0.00	17,898.80	
ECJ	56	16/11/2024	10000000-CJ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		0.00	16,764.32	
ECJ	5	19/11/2024	10000261-CJ YURIDVIA ORNELAS HERNANDEZ		0.00	4,500.00	
ECJ	45	19/11/2024	10000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		0.00	344.25	
ECJ	46	19/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	47	19/11/2024	10000000-CJ CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	12,580.00	
ECJ	48	19/11/2024	10000000-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		0.00	7,546.19	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	49	20/11/2024	10000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	39,751.22	
ECJ	50	22/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	51	22/11/2024	10000000-CJ JESUS RAMON FELIX TISNADO		0.00	5,941.22	
ECJ	6	25/11/2024	10000262-CJ ARIANA MAYLETH GARAY PERAZA		0.00	1,841.00	
ECJ	52	26/11/2024	10000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	25,000.00	
ECJ	53	26/11/2024	10000000-CJ ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECJ	9	27/11/2024	10000263-CJ TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	11	27/11/2024	10000264-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	12	27/11/2024	10000265-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	13	27/11/2024	10000266-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	14	27/11/2024	10000267-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	15	27/11/2024	10000268-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	16	27/11/2024	10000269-CJ DALIA OBDULIA LIZARRAGA RANGEL		0.00	3,500.00	
ECJ	22	28/11/2024	10000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		0.00	3,985.85	
ECJ	30	29/11/2024	10000270-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	56,472.88	
ECJ	54	29/11/2024	10000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	457,785.00	
ECJ	55	29/11/2024	10000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,531.32	
ECJ	59	29/11/2024	10000000-CJ PAGO NOMINA NO. 22 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,015,336.10	
ECJ	60	29/11/2024	10000000-CJ PAGO NOMINA NO. 22 PERSONAL DE BASE		0.00	981,508.01	
ECL	10	15/11/2024	1REGISTRO DE TRNASF. ELECTR. NO. 5963753020013 DE LA CUENTA NO. 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FED.2024, POR EL PAGO DE ISR/SUELDOS DEL PERSONAL DE SEG.PUB. DEL MES DE OCTUBRE 2024.		70,909.93	0.00	
IA	1	15/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,499,000.00	0.00	
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,834,026.02	0.00	
IA	7	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		27.60	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	21,016.72	21,571.00	0.00	42,587.72
IA	4	29/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		21,571.00	0.00	
1112 1 000003 000063			CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	1,304,798.81	1,889,105.03	1,618,446.84	1,575,457.00
ECL	4	01/11/2024	10000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	5	05/11/2024	10000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC.NO. 20 DE 2024		0.00	129,327.15	
ECL	6	07/11/2024	10000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	7	07/11/2024	10000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,745.99	
ECL	8	13/11/2024	10000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		0.00	4,350.00	
ECL	9	14/11/2024	10000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	903.02	
ECL	1	15/11/2024	10000036-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	25,954.40	
ECL	10	15/11/2024	10000000-CL ISR/SUELDOS DE OCTUBRE PERS.DE SEG. PUBLICA		0.00	70,909.93	
ECL	11	15/11/2024	10000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	12	15/11/2024	10000000-CL LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		0.00	10,092.00	
ECL	19	15/11/2024	10000000-CL PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL SEG. PUBLICA		0.00	536,402.33	
ECL	13	20/11/2024	10000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 21 DE 2024		0.00	125,161.24	
ECL	14	22/11/2024	10000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	15	25/11/2024	10000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	16,391.00	
ECL	2	27/11/2024	10000037-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECL	16	27/11/2024	10000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	978.00	
ECL	17	27/11/2024	10000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,275.00	
ECL	3	29/11/2024	10000038-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	24,300.22	
ECL	18	29/11/2024	10000000-CL PETROPLAZAS, S.A.DE C.V.		0.00	1,500.00	
ECL	20	29/11/2024	10000000-CL PAGO NOMINA NO. 22 PERSONAL SEG PUBLICA		0.00	548,607.56	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	29/11/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
IA	6	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		67.03	0.00	
1112 1 000003 000064				CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	282,188.75	20.59	85,679.03	196,530.31
ECM	1	05/11/2024	1	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	85,679.03	
IA	12	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		20.59	0.00	
1112 1 000004				BANCO BANCOMER	33,229.06	971,942.72	972,904.77	32,267.01
1112 1 000004 000001				CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	33,229.06	971,942.72	972,904.77	32,267.01
D	9	30/11/2024	1	998 29967 30/11/2024 00132.8000 1.0000 029967 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	
D	9	30/11/2024	1	998 29967 30/11/2024 00132.8000 1.0000 029967 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
EAD	17	20/11/2024	1	0000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. 21 DEL 2024		331,618.59	0.00	
ECJ	10	05/11/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. 994241913 DE LA CUENTA 42818096 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 DEL 2024		385,835.16	0.00	
ECL	5	05/11/2024	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIA NO. 309739871		129,327.15	0.00	
ECL	13	20/11/2024	1	REGISTRO DE TRANF. ELECT. NO. DE AUT. 329142538 DE LA CUENTA NO. 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 21 DE 2024.		125,161.24	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 20 DEL 2024		0.00	515,162.29	
ECN	2	20/11/2024	1	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 21 DEL 2024		0.00	456,779.68	
IA	13	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.58	0.00	
1114				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,200,000.00	1,300,000.00	0.00	8,500,000.00
1114 1				GOBIERNO DEL ESTADO	7,200,000.00	1,300,000.00	0.00	8,500,000.00
1114 1 000001				FONDO DE AHORRO	7,200,000.00	1,300,000.00	0.00	8,500,000.00
1114 1 000001 000003				AHORRO PARA AGUINALDO 2024	7,200,000.00	1,300,000.00	0.00	8,500,000.00
IA	14	29/11/2024	1	537 29982 29/11/2024 00000.0000 1.0000 000000 REGISTRO DE AFECTACION		1,300,000.00	0.00	
1120				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	225,887.38	9,411,785.26	9,319,266.95	318,405.69
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,552.06	9,052,866.95	9,005,809.62	83,609.39
1122 1				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,552.06	47,057.33	0.00	83,609.39
1122 1 000009				OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36,552.06	47,057.33	0.00	83,609.39
1122 1 000009 000001				IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	36,552.06	47,057.33	0.00	83,609.39
1122 1 000009 000001 000001				PREDIAL RUSTICO	36,552.06	47,057.33	0.00	83,609.39
IA	15	30/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		47,057.33	0.00	
1122 8				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,005,809.62	9,005,809.62	0.00
1122 8 810901				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,152,279.00	5,152,279.00	0.00
IA	1	15/11/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,499,000.00	0.00	
IA	1	15/11/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,499,000.00	
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,653,279.00	0.00	
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,653,279.00	
1122 8 810902				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,009,730.00	1,009,730.00	0.00
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,009,730.00	
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,009,730.00	0.00	
1122 8 810903				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		298,220.00	0.00	
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
1122 8 810904				IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	106,241.00	106,241.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		106,241.00	0.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	106,241.00	
1122 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	410,159.00	410,159.00	0.00
IA	2 22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	410,159.00	
IA	2 22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		410,159.00	0.00	
1122 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,514.00	0.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
1122 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	93,970.00	93,970.00	0.00
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		93,970.00	0.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	93,970.00	
1122 8 810908		IMPUESTOS ESTATALES	0.00	21,571.00	21,571.00	0.00
IA	4 29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		21,571.00	0.00	
IA	4 29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		0.00	21,571.00	
1122 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820102		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20.59	20.59	0.00
IA	12 30/11/2024	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE				
IA	12 30/11/2024	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		20.59	0.00	
1122 8 820201		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20.59	
1122 8 820201		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE				
IA	3 29/11/2024	APORTACIONES AL FONDO DE	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	3 29/11/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,889,038.00	0.00	
IA	3 29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
1122 8 820202		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI				
IA	6 30/11/2024	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE	0.00	67.03	67.03	0.00
IA	6 30/11/2024	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		67.03	0.00	
1122 8 830306		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	67.03	
1122 8 831101		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2				
1123		FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1		OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO				
1123 1 000002		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	189,335.31	52,941.96	52,175.60	190,101.67
1123 1 000002 000001		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	2,250.00	21,260.86	21,049.19	2,461.67
1123 1 000002 000002		C.PLAZO				
1123 1 000002 000002		POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,250.00	21,260.86	21,049.19	2,461.67
1123 1 000002 000002		JUMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
EAD	16 15/11/2024	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	21,260.86	21,049.19	211.67
ECJ	55 29/11/2024	PAGO DE FOLIO NO. 6777B37E POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2188859018832		0.00	10,580.51	
ECN	1 05/11/2024	PAGO DE FOLIO NO. F6B73386 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2131273019983		0.00	10,468.68	
ECN	2 20/11/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 20 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 57911114194540343276		10,900.58	0.00	
ECN	2 20/11/2024	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		10,360.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000002 000004			STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000005			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 2 000001			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3			OTROS	180,613.43	0.00	0.00	180,613.43
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	153,688.09	0.00	0.00	153,688.09
1123 3 000001 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000009			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000017			CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000019			BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000021			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000027			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000028			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000029			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911			FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000001			JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911 000002			BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	5,514.09	31,681.10	27,400.00	9,795.19
1123 4 000003			SEBASTIAN SANCHEZ PASOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000004			ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000005			RIGOBERTO BRITO OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000006			ANGEL SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000010			JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000015			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000016			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000018			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	1,578.59	0.00	0.00	1,578.59
1123 4 000021			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000027			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	691.67	0.00	0.00	691.67
1123 4 000028			LUIS MORAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000037			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000043			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000050			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000054			RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000086			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	311.16	0.00	0.00	311.16
1123 4 000087			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000088			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	7.97	0.00	0.00	7.97
1123 4 000089			FELICITAS DIAZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000090			JESUS MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000091			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000095			REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000099			JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000100			ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122960 24/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
ECJ	53	26/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00	0.00	
1123 4 000101			MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
D	20	25/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD SINALOA		0.00	1,400.00	
EAD	18	22/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE		1,400.00	0.00	
1123 4 000102			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
EAD	23	25/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		4,000.00	0.00	
1123 4 000103			ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	15	30/11/2024	1 554 FCON123276 28/11/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EAD	24	25/11/2024	1GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00	0.00	
1123 4 000104			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	19	30/11/2024	1820 CO0026522 28/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EAD	26	27/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00	0.00	
1123 4 000105			MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	0.00	4,149.10	4,000.00	149.10
D	18	30/11/2024	1539 518154 29/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	18	30/11/2024	1539 518154 29/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		149.10	0.00	
EAD	27	27/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00	0.00	
1123 4 000106			LIVIER PEREZ MORALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123257 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EAD	31	28/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00	0.00	
1123 4 000107			TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	16	30/11/2024	1 554 FCON123390 29/11/2024 00539.4400 1.0000 030011 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
EAD	32	28/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
1123 4 000108			OSCAR ZAMUDIO PEREZ	0.00	2,132.00	2,000.00	132.00
D	21	30/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA		0.00	2,000.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA		132.00	0.00	
EAD	37	28/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,000.00	0.00	
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000036			MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000050			LUIS MORAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000054			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL	957.79	0.00	3,726.41	-2,768.62
1123 5 000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000004			GUSTAVO MENDOZA MELESIO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000013			OSWALDO CASTILLO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000014			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	-691.67	0.00	0.00	-691.67
1123 5 000017			JUAN GARCIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000019			MARIA REGALADO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000020			JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000031			MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000051			FERNANDO CABRERA GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1123 5 000066			JOAQUIN CHAVEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000084			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000123			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000135			HERIBERTO LEYVA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000183			JUANA DIAZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000193			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000197			MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000205			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	-1,578.59	0.00	0.00	-1,578.59
1123 5 000206			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	-311.16	0.00	0.00	-311.16
1123 5 000207			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	-7.97	0.00	0.00	-7.97
1123 5 000912			FORTAMUN	-7,452.82	0.00	3,726.41	-11,179.23
1123 5 000912 000018			ALEJANDRO VALLE LERMA	-7,452.82	0.00	3,726.41	-11,179.23
DNO	1	29/11/2024	1PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,726.41	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	255,781.73	255,781.73	0.01
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.01	207,779.12	207,779.12	0.01
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos	0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	40,793.95	40,793.95	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		49.09	0.00	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	49.09	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		21.12	0.00	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	21.12	
ID	11 15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		17,045.89	0.00	
ID	11 15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	17,045.89	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		8,293.06	0.00	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	8,293.06	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		1,925.12	0.00	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	1,925.12	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		377.13	0.00	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	377.13	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		5,213.62	0.00	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	5,213.62	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,379.58	0.00	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,379.58	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		1,241.63	0.00	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	1,241.63	
ID	18 27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		1,516.95	0.00	
ID	18 27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	1,516.95	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		593.21	0.00	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	593.21	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		3,137.55	0.00	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	3,137.55	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	33,840.12	33,840.12	0.00
IA	15 30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		33,840.12	0.00	
IA	15 30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	33,840.12	
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	33,685.50	33,685.50	0.00
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		14,400.00	0.00	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	14,400.00	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		5,428.50	0.00	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	5,428.50	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		13,857.00	0.00	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	13,857.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	1,232.34	1,232.34	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		6.63	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	6.63	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2.88	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2.88	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		652.71	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	652.71	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		151.62	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	151.62	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		61.27	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	61.27	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		10.21	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	10.21	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		128.64	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	128.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		29.76	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	29.76	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		37.93	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	37.93	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		45.71	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	45.71	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		15.50	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	15.50	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		89.48	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	89.48	
1124 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	13,120.44	13,120.44	0.00
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		13,120.44	0.00	
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	13,120.44	
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	17,938.04	17,938.04	0.00
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		40.65	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	40.65	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		17.49	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	17.49	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		7,157.90	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	7,157.90	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		3,264.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	3,264.70	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		842.73	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	842.73	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		70.25	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	70.25	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		2,690.01	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	2,690.01	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		687.89	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	687.89	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		275.40	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	275.40	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		278.24	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	278.24	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		354.19	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	354.19	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		2,258.59	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	2,258.59	
1124 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	2,079.94	2,079.94	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,900.80	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,900.80	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		179.14	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	179.14	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,185.08	1,185.08	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		76.22	0.00	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	76.22	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		123.52	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	123.52	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		27.14	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	27.14	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		216.73	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	216.73	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		121.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	121.01	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		101.80	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	101.80	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		135.70	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	135.70	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		13.57	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	13.57	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		103.36	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	103.36	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		127.59	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	127.59	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		17.64	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	17.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		99.09	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	99.09	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		13.57	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	13.57	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		8.14	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	8.14	
1124 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	1,185.08	1,185.08	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		76.22	0.00	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	76.22	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		123.52	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	123.52	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		27.14	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	27.14	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		216.73	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	216.73	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		121.01	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	121.01	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		101.80	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	101.80	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		135.70	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	135.70	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			13.57	0.00	
ID	9	13/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024					
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	13.57	
ID	9	13/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			103.36	0.00	
ID	10	14/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	103.36	
ID	10	14/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			127.59	0.00	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	127.59	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			17.64	0.00	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	17.64	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			99.09	0.00	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	99.09	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			13.57	0.00	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	13.57	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			8.14	0.00	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	8.14	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
1124 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	3,555.29	3,555.29	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			228.65	0.00	
ID	1	01/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024					
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	228.65	
ID	1	01/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024					
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			370.55	0.00	
ID	2	04/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024					
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	370.55	
ID	2	04/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024					
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			81.42	0.00	
ID	3	05/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024					
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	81.42	
ID	3	05/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024					
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			650.20	0.00	
ID	5	07/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024					
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	650.20	
ID	5	07/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			363.03	0.00	
ID	6	08/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	363.03	
ID	6	08/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024					
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			305.43	0.00	
ID	7	11/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024					
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	305.43	
ID	7	11/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024					
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			407.12	0.00	
ID	8	12/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024					
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	407.12	
ID	8	12/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024					
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			40.71	0.00	
ID	9	13/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024					
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	40.71	
ID	9	13/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			310.07	0.00	
ID	10	14/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	310.07	
ID	10	14/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			382.77	0.00	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	382.77	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		52.93	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	52.93	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		297.26	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	297.26	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		40.71	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	40.71	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		24.44	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	24.44	
1124 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,540.57	1,540.57	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		99.08	0.00	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	99.08	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		160.57	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	160.57	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		35.28	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	35.28	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		281.75	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	281.75	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		157.31	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	157.31	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		132.34	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	132.34	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		176.42	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	176.42	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		17.64	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	17.64	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		134.36	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	134.36	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		165.86	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	165.86	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		22.93	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	22.93	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		128.81	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	128.81	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		17.64	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	17.64	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		10.58	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	10.58	
1124 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	7,131.42	7,131.42	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,440.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,440.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		4.91	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	4.91	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2.11	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2.11	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		542.84	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	542.84	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1,762.57	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1,762.57	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		653.18	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	653.18	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		212.10	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	212.10	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		37.48	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	37.48	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		393.56	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	393.56	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		111.61	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	111.61	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,385.68	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,385.68	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		139.07	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	139.07	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		167.79	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	167.79	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		56.88	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	56.88	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		221.64	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	221.64	
1124 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	36,351.43	36,351.43	0.00
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1,954.25	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1,954.25	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		12,987.01	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	12,987.01	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		2,008.28	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	2,008.28	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		34.48	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	34.48	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		9,491.49	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	9,491.49	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,960.05	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,960.05	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		191.24	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	191.24	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		1,079.72	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	1,079.72	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		6,644.91	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	6,644.91	
1124 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	7,557.49	7,557.49	0.00
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		3,384.01	0.00	
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	3,384.01	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		211.79	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	211.79	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		1,498.64	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	1,498.64	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		213.78	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	213.78	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		3.67	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	3.67	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		1,097.57	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	1,097.57	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		230.37	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	230.37	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		20.36	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	20.36	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		118.13	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	118.13	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			779.17	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	779.17	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
1124 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	6,582.43	6,582.43	0.00
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			266.85	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024					
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	266.85	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			2,030.20	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	2,030.20	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			211.60	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	211.60	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			3.70	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024					
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	3.70	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024					
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			1,693.02	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024					
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	1,693.02	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			506.40	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	506.40	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			20.20	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	20.20	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			160.15	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	160.15	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			1,690.31	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	1,690.31	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
1124 4			Derechos		0.00	23,702.13	23,702.13	0.00
1124 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES		0.00	4,572.96	4,572.96	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			1,524.32	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024					
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	1,524.32	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			1,524.32	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	1,524.32	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			1,524.32	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	1,524.32	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024					
1124 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS		0.00	8,334.53	8,334.53	0.00
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			1,927.52	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024					
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	1,927.52	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			895.89	0.00	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA			0.00	895.89	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		1,791.79	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	1,791.79	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		2,008.98	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	2,008.98	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,710.35	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,710.35	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	6,459.96	6,459.96	0.00
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		542.84	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	542.84	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		542.84	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	542.84	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		244.35	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	244.35	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2,714.22	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2,714.22	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		271.42	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	271.42	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		542.84	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	542.84	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		542.84	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	542.84	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		352.87	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	352.87	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		271.42	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	271.42	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		271.42	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	271.42	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/11/2024		162.90	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/11/2024		0.00	162.90	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,334.68	4,334.68	0.00
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		4,334.68	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	4,334.68	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 4	430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	157.71	157.71	0.00
1124 5	510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5	510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	157.71	157.71	0.00
IA	5	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		71.09	0.00	
IA	5	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	71.09	
IA	7	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		27.60	0.00	
IA	7	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		0.00	27.60	
IA	8	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		25.40	0.00	
IA	8	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	25.40	
IA	9	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		8.79	0.00	
IA	9	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		0.00	8.79	
IA	10	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		12.12	0.00	
IA	10	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		0.00	12.12	
IA	11	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		12.13	0.00	
IA	11	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		0.00	12.13	
IA	13	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.58	0.00	
IA	13	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.58	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	24,142.77	24,142.77	0.00
1124 6	610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300.00	300.00	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		300.00	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	300.00	
1124 6	610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	5,628.44	5,628.44	0.00
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		694.84	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	694.84	
ID	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/11/2024		521.13	0.00	
ID	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/11/2024		0.00	521.13	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		521.13	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	521.13	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		977.12	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	977.12	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		521.13	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	521.13	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		694.84	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	694.84	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		525.71	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	525.71	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		651.41	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	651.41	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		521.13	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	521.13	
1124 6 610902			OTROS	0.00	18,209.90	18,209.90	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		450.00	0.00	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	450.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		3.30	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	3.30	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		19.91	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	19.91	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		782.42	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	782.42	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		4,821.29	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	4,821.29	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		760.00	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	760.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		90.00	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	90.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		4,251.50	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	4,251.50	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		2,251.50	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	2,251.50	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		3.19	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	3.19	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		1,501.00	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	1,501.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		2,275.39	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	2,275.39	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		750.50	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	750.50	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		249.90	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	249.90	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	4.43	4.43	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	-0.28	0.00	
ID	7	11/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024			
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	-0.28	
ID	8	12/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024			
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.40	0.00	
ID	8	12/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024			
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	0.40	
ID	11	15/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024			
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	1.04	0.00	
ID	11	15/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024			
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	1.04	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024			
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	1.59	0.00	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024			
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	1.59	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024			
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.12	0.00	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024			
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	0.12	
ID	14	21/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024			
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.08	0.00	
ID	14	21/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024			
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	0.08	
ID	15	22/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024			
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	1.09	0.00	
ID	15	22/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024			
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	1.09	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024			
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.34	0.00	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024			
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	0.34	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024			
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	1.17	0.00	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024			
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	1.17	
ID	18	27/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024			
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	-0.69	0.00	
ID	18	27/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024			
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	-0.69	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024			
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.22	0.00	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024			
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	0.22	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024			
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	-0.65	0.00	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024			
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA	0.00	-0.65	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024			
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	50,194.62	5,500.00
1125 1			Anticipos de Liquidación	0.00	50,194.62	5,500.00
1125 1 000001			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	0.00	15,394.62	0.00
ECJ	17	05/11/2024	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO AL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. CON TRASNF. ELEC. NO. DE AUT. 2066340019993	15,394.62	0.00	
1125 1 000002			GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ	0.00	9,300.00	0.00
ECJ	18	05/11/2024	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO AL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5828917020013	9,300.00	0.00	
1125 1 000003			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	0.00	10,000.00	0.00
ECJ	25	08/11/2024	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE POR SU TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2073794019993	10,000.00	0.00	
1125 1 000004			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	5,500.00	5,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	35	14/11/2024	REINTEGRO ANTICIPO DE SUELDO AL C. JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS. ECJ-28		0.00	5,500.00	
ECJ	28	08/11/2024	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISARIOS. CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 2075454019993		5,500.00	0.00	
1125 1 000005 EAD	15	13/11/2024	EXEQUIEL OSUNA NORIEGA PAGO DE ANTICIPO POR SEGURO DE VIDA DE LA TRABAJADORA SINDICALIZADA, MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 887803370	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	533,452.83	341,000.00	340,500.00	533,952.83
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,639.85	341,000.00	340,500.00	41,139.85
1131 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,639.85	341,000.00	340,500.00	41,139.85
1131 1 000005			MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006			CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009			JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	9.12	219,500.00	219,000.00	509.12
D	22	07/11/2024	1 554 FCON121973 07/11/2024 04055.8800 1.0000 030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	23	14/11/2024	1 554 FCON122337 14/11/2024 04057.2600 1.0000 030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	24	14/11/2024	1 554 FCON122347 14/11/2024 04058.4300 1.0000 030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	25	19/11/2024	1 554 FCON122606 19/11/2024 04055.3100 1.0000 030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	26	22/11/2024	1 554 FCON122788 22/11/2024 04059.0500 1.0000 030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	27	27/11/2024	1 554 FCON123187 27/11/2024 04056.2900 1.0000 030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	28	29/11/2024	1 554 FCON123339 29/11/2024 03381.0300 1.0000 030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	25,000.00	
D	29	29/11/2024	1 554 FCON123369 29/11/2024 01759.6600 1.0000 030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	13,000.00	
D	30	30/11/2024	1 554 FCON123529 30/11/2024 00134.9000 1.0000 030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
EAD	29	28/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON123277 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 898033532		13,000.00	0.00	
EAD	35	29/11/2024	PAGO DE FACTURA FCON123368, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 16481083		1,500.00	0.00	
ECJ	7	01/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON121710 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 36889851		30,000.00	0.00	
ECJ	19	06/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON121946 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 341479674		30,000.00	0.00	
ECJ	33	11/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON122195 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 155991227		30,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	38	14/11/2024	PAGO ANTICIPADO DE FACTURA NO. FCON122340, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 596836764		30,000.00	0.00	
ECJ	46	19/11/2024	PAGO DE FACT. NO. FCON122604, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 742685555		30,000.00	0.00	
ECJ	50	22/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON122790, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, Y MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 103191187		30,000.00	0.00	
ECJ	52	26/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON123174 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 849221538		25,000.00	0.00	
1131 1 000027			ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000036			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000037			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000038			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000039			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000040			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000041			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000042			EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
1131 1 000912 000004			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
D	10	11/11/2024	1 554 FCON122185 11/11/2024 04047.6200 1.0000 029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	11	19/11/2024	1 554 FCON122608 19/11/2024 04046.6500 1.0000 029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	12	26/11/2024	1 554 FCON123089 26/11/2024 04046.0700 1.0000 030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13	30/11/2024	1 554 FCON123523 30/11/2024 04247.9100 1.0000 030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13	30/11/2024	1 554 FCON123523 30/11/2024 04247.9100 1.0000 030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,500.00	
ECL	4	01/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON121712 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON TRANSFERENCIA NO.812559911.		30,000.00	0.00	
ECL	6	07/11/2024	PAGO DE FACTURA NO.FCON121948 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON TRANSF. ELECTR. NO DE AUT. 964722341.		30,000.00	0.00	
ECL	11	15/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON122380 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 313041875		30,000.00	0.00	
ECL	14	22/11/2024	PAGO DE FACTURA FCON122829POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT.88105819.		30,000.00	0.00	
ECL	18	29/11/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON123371 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANS. ELECTR. NO. DE AUT. 553639376.		1,500.00	0.00	
1134			Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,812.98	0.00	0.00	492,812.98
1134 1			ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000002			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000008			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1134 1 000009			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000010			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000011			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9			FONDOS FEDERALES	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000016			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000023			CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000024			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000025			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000026			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000027			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000929			FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001			RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002			JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003			JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1134 9 000929 000004			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,329,140.08	0.00	0.00	126,329,140.08
1231			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1			Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001			De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001			AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002			ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000003			CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000004			CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000005			CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006			PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001 000008			400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009			EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010			EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011			TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012			5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001 000013			6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231 1 000001 000014			ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015			LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016			TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017			TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000018		TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019		TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020		20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021		TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1		Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001		De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001 000001		MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002		CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003		CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004		PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006		CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007		EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008		PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009		CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010		PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011		BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012		JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJON DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013		KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014		ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJON S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,914,362.95	0.00	0.00	95,914,362.95
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102		Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006		CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007		CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCICON. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009		SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010		CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102 002024 000011		CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80
1235 1 061102 002024 000012		INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013		CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1 061102 002024 000014		REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2			Edificación no Habitacional en Proceso	23,298,132.84	0.00	0.00	23,298,132.84
1235 2 000001			OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001			RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021			OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000001			CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000002			REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022			OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000001			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009			FONDOS FEDERALES	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911			FAIS	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911 002020			OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000001			Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000002			Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000003			Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021			OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000001			CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000002			CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000003			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000004			CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000005			CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 000006			REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009 000911 002022			OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29
1235 2 000009 000911 002022 000001			CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009 000911 002022 000002			CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002022 000003			REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009 000911 002023			OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009 000911 002023 000001			REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009 000911 002023 000002			CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA,DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009 000911 002023 000003			REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICAEN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009 000911 002023 000004			CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009 000911 002023 000005			CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009 000911 002023 000006			CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009 000911 002024			OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009 000911 002024 000001			REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67
1235 2 000009 000911 002024 000002			CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009 000911 002024 000003			CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	707,646.40	0.00	0.00	707,646.40
1235 2 000009 000911 002024 000004			CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	585,585.57	0.00	0.00	585,585.57
1235 2 000009 000911 002024 000005			CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	82,928.96	0.00	0.00	82,928.96
1235 2 000009 000911 002024 000006			REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 2 000009 000911 002024 000007			CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,454,999.66	0.00	0.00	1,454,999.66
1235 2 000009 000911 002024 000009			CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	344,381.06	0.00	0.00	344,381.06
1235 3			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas,Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020			OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 3 000001	002020 000001	Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001	002021	OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001	002021 000001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001	002021 000002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001	002024	OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001	002024 000001	CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001	002024 000002	CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009	000911 002021	OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009	000911 002021 000001	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009	000911 002021 000002	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009	000911 002021 000004	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009	000911 002022	OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009	000911 002022 000001	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,226,469.26	0.00	0.00	38,226,469.26
1235 4 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001	002020	OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002020 000001	MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001	002021	OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001	002021 000001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001	002021 000003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	0.00	0.00	487,368.63
1235 4 000002	002021	APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002021 000001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002024	APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002	002024 000001	REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000002	002024 000002	REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4 000009	000911	RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4 000009	000911 002021	OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009	000911 002021 000001	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009	000911 002021 000002	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009	000911 002021 000003	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009	000911 002021 000004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009	000911 002021 000005	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009	000911 002021 000006	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009	000911 002021 000007	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009	000911 002021 000008	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009	000911 002021 000009	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009	000911 002021 000010	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009	000911 002021 000011	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04
1235 4 000009	000911 002021 000012	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009	000911 002021 000013	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 000014			REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 000015			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 000016			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 000017			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 000018			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 000019			CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 000021			REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 000022			REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022			OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 000001			CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 000002			CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023			OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 000001			CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009 000911 002023 000002			CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62
1235 4 000009 000911 002023 000003			CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009 000911 002023 000004			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002023 000006		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000007		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000008		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000009		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000010		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000011		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009 000911 002024 000009		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44
1235 4 000009 000911 002024 000010		CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009 000911 002024 000011		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009 000911 002024 000012		INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32
1235 4 000009 000911 002024 000013		REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.	270,750.41	0.00	0.00	270,750.41
1235 4 000009 000911 002024 000014		INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA	547,571.72	0.00	0.00	547,571.72
1235 4 000009 000911 002024 000015		CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002024 000017		ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	204,347.85	0.00	0.00	204,347.85
1235 4 000009 000911 002024 000018		CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.	786,187.51	0.00	0.00	786,187.51
1235 4 000009 000929		FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009 000929 002020		APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009 000929 002020 000001		REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009 000929 002020 000002		REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009 000929 002020 000003		PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009 000929 002024		FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009 000929 002024 000001		REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000911		RAMO 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000911 000005		CONCORDIA.- CONST. DE ALCANTARILLA EN ARROYO LA TEJA EN CRUCE CALLE CUAHUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 5		Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009		FONDOS FEDERALES	23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	22,859,987.38	0.00	0.00	22,859,987.38
1235 5 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 000005		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 000001		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53
1235 5 000009 000911 002022 000002		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30
1235 5 000009 000911 002022 000003		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
1235 5 000009 000911 002022 000004		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002022 000005			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
1235 5 000009 000911 002022 000006			CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
1235 5 000009 000911 002022 000007			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
1235 5 000009 000911 002023			OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
1235 5 000009 000911 002023 000001			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
1235 5 000009 000911 002023 000002			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
1235 5 000009 000911 002023 000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
1235 5 000009 000911 002024			OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80
1235 5 000009 000911 002024 000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
1235 5 000009 000911 002024 000002			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42
1235 5 000009 000911 002024 000003			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTAA UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
1235 5 000009 000911 002024 000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	268,388.89	0.00	0.00	268,388.89
1235 5 000009 000911 002024 000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	585,046.90	0.00	0.00	585,046.90
1235 5 000009 000911 002024 000007			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
1235 5 000009 000911 002024 000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000009			PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002024 000010		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
1235 5 000009 000911 002024 000011		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000911 002024 000012		PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
1235 5 000009 000944		INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
1235 5 000009 000944 002023		IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000001		Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002024		IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1235 5 000009 000944 002024 000001		CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001		Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240		Bienes Muebles	22,877,914.19	0.00	0.00	22,877,914.19
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,604.41	0.00	0.00	2,551,604.41
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001		ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005		SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000006		SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100		GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101		REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002		ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003		ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005		MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1241	1 000100 000101 000019		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	198.00
1241	1 000100 000101 000020		SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	250.00
1241	1 000100 000101 000021		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	1,437.50
1241	1 000100 000101 000022		ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	500.00
1241	1 000100 000101 000031		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000032		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000033		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000034		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000035		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000036		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000037		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000038		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000039		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000040		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000041		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000042		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000043		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000044		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000045		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000046		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000047		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000048		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000049		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000050		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000051		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000052		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000053		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000054		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000055		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000056		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000057		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000058		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000059		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000060		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000101 000061		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	300.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000062		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073		UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000086		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000087		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000088		MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241 1	000100 000101 000089		ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1	000100 000101 000090		ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000091		ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241 1	000100 000101 000092		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000093		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000094		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000095		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000096		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000097		SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241 1	000100 000101 000098		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241 1	000100 000101 000099		ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241 1 000100 000102 000001			RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241 1 000100 000102 000002			ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241 1 000100 000102 000004			ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000102 000005			NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000102 000006			SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000102 000012			SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000013			SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000014			SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241 1 000100 000102 000017			JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241 1 000100 000102 000018			ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000102 000019			MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241 1 000100 000102 000024			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000025			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000026			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000027			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000028			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000029			SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241 1 000100 000102 000031			ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241 1 000100 000102 000032			ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241 1 000100 000102 000033			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241 1 000100 000102 000034			ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000035			SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000036			SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241 1 000100 000102 000038			MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000102 000040			JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000100 000102 000050			ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1 000100 000102 000054			SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241 1 000100 000102 000056			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000057			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000102 000059			VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1 000100 000102 000060			BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1 000100 000102 000061			BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1 000100 000102 000062			CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1 000100 000102 000064			MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000102 000065			UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1 000100 000102 000068			ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000100 000102 000069			CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1 000100 000102 000070			ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1 000100 000102 000071			ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000102 000072			SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1 000100 000102 000073			SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1 000100 000102 000074			SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1 000100 000102 000075			SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1 000100 000102 000076			SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1 000100 000105			COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000105 000003			TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1 000100 000105 000010			MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000105 000012			ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000100 000105 000013			ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1 000100 000105 000014			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1 000100 000113 000001			SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1 000100 000113 000002			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000100 000113 000003			ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000113 000004			ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1 000100 000113 000005			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1 000100 000114			DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1 000100 000114 000003			SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1 000100 000114 000004			SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1 000100 000114 000005			MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1 000100 000114 000008			AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1 000100 000114 000010			ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1 000100 000114 000012			ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000114 000013			SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1 000100 000119 000002			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000119 000003			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000119 000004			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000005			SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000007			SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000008			SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000010			PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000119 000011			BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000119 000012			ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000119 000013			ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000119 000014			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000100 000119 000015			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000119 000016			LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000119 000019			VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1 000100 000119 000020			ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1 000100 000119 000021			ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000022			ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000023			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1 000100 000119 000024			SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000025			SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000119 000026			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000119 000028			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000120			PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1 000100 000120 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1 000100 000120 000006			ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1 000100 000125 000003			ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000125 000005			SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000125 000007			SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000008			ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000125 000009			CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000011			BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000012			GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000125 000013			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000015			MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000100 000125 000018			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000019			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000020			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000021			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000022			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000023			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000024			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000025			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000026			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000027			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000028			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000029			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000030			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000031			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000032			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000033			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000034			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000035			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000036			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000037			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000038			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000039			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000040			MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000125 000041	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000042	MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1	000100 000125 000043	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000044	AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1	000100 000125 000045	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000046	VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000047	VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1	000100 000125 000100	BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1	000100 000125 000100 000002	SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000100 000125 000100 000004	MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000125 000100 000008	NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1	000100 000125 000100 000009	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000010	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000011	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000013	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000014	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000015	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000016	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000017	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000018	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000019	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000020	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000021	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000125 000100 000022	SILLA METALICA COLOR CAFÉ OSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1	000100 000148	INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1	000100 000148 000001	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000148 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000148 000004	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1	000100 000150 000003	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1	000100 000150 000006	ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000150 000007	LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1	000100 000150 000010	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000011	SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000150 000016	SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50
1241 1	000100 000150 000017	SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1	000100 000150 000018	SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1	000100 000150 000022	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1	000100 000150 000023	RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1	000100 000150 000025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1	000100 000150 000026	SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1	000100 000150 000027	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1	000100 000176 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000002	ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000176 000005	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000100 000176 000006	SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000176 000007			ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000176 000008			ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000176 000009			MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1 000100 000176 000012			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1 000100 000176 000013			ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1 000100 000176 000014			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000100 000176 000016			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000100 000176 000019			ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000176 000020			AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1 000100 000176 000021			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1 000100 000176 000023			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000024			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000025			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000026			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000027			ESCRITORIO	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1 000100 000176 000028			ESCRITORIO RECTO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1 000100 000176 000029			LATERAL	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1 000100 000176 000030			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1 000100 000176 000031			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1 000100 000176 000032			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1 000100 000176 000033			ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000100 000176 000034			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000035			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000037			IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1 000100 000176 000038			CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000100 000176 000039			SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000100 000176 000040			CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000100 000176 000041			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000042			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000043			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000044			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000045			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000100 000176 000046			SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000176 000047			MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1 000100 000176 000911			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1 000100 000176 000911 000001			CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1 000100 000176 000911 000002			ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241 1 000100 000176 000911 000003			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241 1 000100 000176 000911 000004			MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241 1 000100 000176 000911 000005			MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241 1 000100 000176 000911 000006			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000100 000176 000911 000007			ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1 000100 000176 000911 000008			GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1 000100 000176 000911 000009			ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000100 000176 000911 000010			SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1 000100 000176 000911 000011			SILLA EJECUTIVA STOKES	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000100 000176 000911 000012			MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000100 000176 000911 000013			MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1 000100 000176 000911 000014			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000015			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000016			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000017			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000018			SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1 000100 000176 000911 000019			GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1 000100 000176 000911 000020			ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1 000100 000176 000911 000021			SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1 000100 000176 000911 000022			ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000176 000911 000023		COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000100 000176 000911 000024		DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDR20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1 000100 000176 000911 000025		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1 000100 000176 000911 000026		ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1 000100 000176 000911 000027		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1 000100 000176 000911 000028		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1 000100 000176 000911 000029		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000100 000176 000911 000030		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000100 000176 000911 000031		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000100 000176 000911 000032		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1 000100 000182 000001		ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241 1 000148		INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241 1 000200		HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241 1 000200 000201 000002		LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000201 000004		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241 1 000200 000201 000005		MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241 1 000200 000201 000007		ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000200 000201 000008		BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241 1 000200 000201 000009		SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000200 000201 000010		MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000200 000201 000012		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000013		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000014		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000015		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000200 000201 000016		SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241 1 000200 000201 000017		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000018		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000019		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000200 000201 000027		ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241 1 000200 000201 000033		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000034		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000035		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000036		CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVVDWRV PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000037		ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1 000200 000201 000038		GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
1241 1 000200 000201 000042		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	0.00	14,375.00
1241 1 000200 000201 000043		GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00
1241 1 000200 000201 000045		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000200 000201 000047		AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241 1 000200 000201 000048		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000200 000201 000049		TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1241 1 000200 000201 000050		SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000200 000201 000052		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000200 000201 000053		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000200 000201 000054		COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	0.00	26,450.00
1241 1 000200 000201 000057		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 000200 000201 000058		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	0.00	638.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
1241 1	000200	000201	000059	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1241 1	000200	000201	000060	COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
1241 1	000200	000201	000061	SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	0.00	1,628.30
1241 1	000200	000400		BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200	000400	000004	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1241 1	000200	000400	000004 000001	ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1	000200	000400	000004 000002	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200	000400	000004 000003	ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200	000400	000004 000004	LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000200	000400	000004 000006	MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200	000400	000004 000007	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200	000400	000004 000008	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200	000400	000004 000009	ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000200	000400	000004 000010	MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200	000400	000004 000011	SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1	000200	000400	000004 000014	ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1	000200	000400	000004 000019	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1	000200	000400	000004 000020	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200	000400	000004 000021	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200	000400	000004 000022	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200	000400	000004 000025	SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000200	000911		ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	0.00	119,525.98
1241 1	000200	000911	000001 000002	PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00
1241 1	000200	000911	000001 000003	PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 1	000200	000911	000001 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1241 1	000200	000911	000001 000006	PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	0.00	10,228.98
1241 1	000200	000911	000001 000007	PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
1241 1	000200	000911	000001 000008	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	0.00	4,299.00
1241 1	000200	000911	000001 000009	SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	0.00	3,449.00
1241 1	000200	000911	000001 000010	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200	000911	000001 000011	ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
1241 1	000200	000911	000001 000012	COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	0.00	27,802.88
1241 1	000200	000911	000001 000013	FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	0.00	3,746.80
1241 1	000200	000911	000001 000014	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241 1	000200	000911	000001 000015	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000200	000911	000001 000016	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000200	000911	000001 000017	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000200	000911	000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241 1	000200	000911	000201 000002	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200	000911	000201 000003	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241 1	000200	000911	000201 000004	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000200	000911	000201 000005	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000200	000911	000201 000006	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000200	000911	000201 000007	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000200	000911	000201 000008	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241 1	000200	000911	000201 000009	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200	000911	000201 000010	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200	000911	000201 000011	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000200	000911	000201 000012	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241 1 000300 000301 000001		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 1 000300 000301 000002		ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1 000300 000301 000004		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000005		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241 1 000300 000301 000006		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000007		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000008		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000009		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241 1 000300 000301 000011		MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241 1 000300 000301 000012		LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000300 000301 000015		SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1 000300 000301 000016		SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241 1 000300 000301 000020		ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241 1 000300 000301 000021		ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241 1 000300 000301 000024		CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000300 000301 000027		ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1 000300 000301 000028		ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241 1 000300 000301 000030		AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241 1 000300 000301 000031		AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSC08-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000300 000301 000032		AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSC08-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241 1 000300 000301 000033		SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000300 000301 000035		VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241 1 000300 000301 000036		CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000300 000301 000037		CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000300 000301 000038		GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241 1 000300 000912		ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1 000300 000912 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241 1 000300 000912 000301 000001		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1 000300 000912 000301 000002		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1 000300 000912 000301 000003		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1 000300 000912 000301 000004		ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241 1 000300 000912 000301 000006		SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30
1241 1 000300 000912 000301 000007		SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1 000300 000912 000301 000008		MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000300 000912 000301 000009		UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1 000300 000912 000301 000010		PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1 000300 000912 000301 000011		ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1 000300 000912 000301 000012		ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1 000300 000912 000301 000013		ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1 000300 000912 000301 000014		ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1 000300 000912 000301 000015		SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1 000300 000912 000301 000016		SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1241	1 000300 000912 000301 000017	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241	1 000300 000912 000301 000018	SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241	1 000300 000912 000301 000019	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241	1 000300 000912 000301 000020	SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241	1 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241	1 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241	1 000400 000401 000001	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241	1 000400 000401 000002	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000400 000401 000003	ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000400 000401 000008	SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000400 000401 000013	MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241	1 000400 000401 000014	AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241	1 000400 000401 000017	CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241	1 000400 000401 000027	CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241	1 000400 000401 000030	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241	1 000400 000401 000031	CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241	1 000400 000401 000032	SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241	1 000400 000401 000034	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241	1 000400 000401 000035	SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241	1 000400 000401 000036	CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241	1 000400 000401 000037	ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241	1 000400 000401 000038	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241	1 000400 000401 000039	CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241	1 000400 000421	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241	1 000400 000421 000001	ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241	1 000400 000421 000009	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000400 000421 000010	AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241	1 000400 000421 000011	CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241	1 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	1 000400 000434 000001	MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241	1 000400 000911	ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241	1 000400 000911 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241	1 000400 000911 000401 000002	ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56
1241	1 000400 000911 000401 000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000400 000911 000401 000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241	1 000400 000911 000401 000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000400 000911 000401 000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241	1 000400 000911 000401 000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241	1 000400 000911 000401 000008	SILLA EJECUTIVA STOKES	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000400 000911 000401 000009	SILLA EJECUTIVA STOKES	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000400 000911 000401 000010	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000400 000911 000401 000011	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000400 000911 000401 000012	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000400 000911 000401 000013	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	1 000400 000911 000401 000014	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000400 000911 000401 000015	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000400 000911 000401 000016	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241	1 000400 000911 000401 000017	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	1 000400 000911 000401 000018	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000400 000911 000401 000019	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241	1 000400 000911 000401 000020	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000400 000911 000401 000021		ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1 000400 000911 000401 000022		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000023		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000024		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000025		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000026		SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1 000400 000911 000401 000027		SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1 000911 000176		DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1 051103		Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,268,450.99	0.00	0.00	1,268,450.99
1241 3 000001		GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3 000001 000113		SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3 000001 000113 000001		IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000001 000113 000002		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000002		SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3 000002 000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000002 000003		TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3 000002 000004		COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3 000002 000004		COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3 000100		GOBERNACION	490,690.80	0.00	0.00	490,690.80
1241 3 000100 000101		REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3 000100 000101 000004		EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3 000100 000101 000006		IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3 000100 000101 000007		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3 000100 000101 000008		IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000101 000009		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3 000100 000102 000001		COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
1241 3 000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTEL ATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECOTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100 000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100 000119 000008		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010		IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000100 000119 000011		EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012		MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001		IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003		KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004		EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52, SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005		IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000125 000006		COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007		IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148		INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001		CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002		IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO. U66051B2H626080	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004		PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150		OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100 000150 000001		SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002		IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000172		COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001		MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002		EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003		COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007		EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009		IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011		COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012		COMPUTADORA ARMADA--ARM D MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015		COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019		NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150		OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150 000002		IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000911 000176		DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000002		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000003		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000005		IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000176 000006			IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000007			LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100 000911 000176 000008			LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100 000911 000176 000009			IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000911 000176 000011			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCAATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000012			EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCAATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000013			IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100 000911 000176 000014			IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100 000911 000176 000015			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000016			EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000017			EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01
1241 3 000100 000911 000176 000018			IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100 000911 000176 000019			IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000911 000176 000020			IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100 000911 000176 000021			MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100 000911 000176 000022			NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100 000911 000176 000023			COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100 000911 000176 000024			PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100 000911 000176 000025			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000026			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000027			COMPUTADORA HP 20-c2061a 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200			HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200 000201 000002			COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FRKINGPRO/525	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012			REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020			REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025			MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030			NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032			IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200 000201 000033			IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200 000201 000034			IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200 000201 000035				1,798.00	0.00	0.00	1,798.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200 000201 000036		CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3 000200 000201 000037		SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3 000200 000201 000038		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000200 000201 000039		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000040		NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000041		IMPRESORA H.P. LASER JET Miliw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000200 000201 000042		ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3 000200 000201 000043		COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3 000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201 000001		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200 000911 000201 000004		IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000005		IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200 000911 000201 000006		LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200 000911 000201 000007		LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000200 000911 000201 000009		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200 000911 000201 000010		IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200 000911 000201 000014		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000015		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000016		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200 000911 000201 000018		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200 000911 000201 000019		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200 000911 000201 000020		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200 000911 000201 000021		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200 000911 000201 000022		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000023		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
1241 3 000200 000911 000201 000024		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200 000911 000201 000025		LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200 000911 000201 000026		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200 000911 000201 000027		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300 000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300 000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA -2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300 000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL.	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300 000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300 000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300 000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60
1241 3 000300 000912 000301 000001		IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA HP SERIE MYSBU333CD-7800	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000300 000912 000301 000002		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA)	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241 3 000300 000912 000301 000003		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000300 000912 000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987 PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)	10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
1241 3 000400		OBRAS PUBLICAS	291,594.60	0.00	0.00	291,594.60
1241 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,177.12	0.00	0.00	98,177.12
1241 3 000400 000401 000006		COMPUTADORA PRESARIO MARCA MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000400 000401 000010		TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE 14780842-00310401	18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
1241 3 000400 000401 000014		UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS) MARCA MODELO SERIE	1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
1241 3 000400 000401 000016		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVM9050	11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
1241 3 000400 000401 000017		NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA MODELO B SERIE	816.36	0.00	0.00	816.36
1241 3 000400 000401 000019		TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE	510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400 000401 000020		USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE	561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400 000401 000021		EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA ATHLON MODELO SERIE PAVS3711	12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
1241 3 000400 000401 000023		IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR NEGRO SERIE X5NQ135930	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000401 000024		LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3 MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS PUBLICAS	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 000400 000401 000025		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000417		DIRECCION DE ECOLOGIA	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000417 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8 IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100 HOJAS	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000419 000001		ESCANER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4 SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y GRIS.	17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
1241 3 000400 000430		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,938.80	0.00	0.00	10,938.80
1241 3 000400 000430 000001		IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W SERIE VNB6204696	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3 000400 000430 000002		IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR NEGRO SERIE X5NQ136816	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3 000400 000911		ADQUISICIONES FAIS	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401 000002		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000003		EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (REGIDORES) MARCA MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000400 000911 000401 000004		IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600815K	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000005		IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6008374	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000006		IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000400 000911 000401 000007		LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000400 000911 000401 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000400 000911 000401 000009		IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3 000400 000911 000401 000010		NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3 000400 000911 000401 000012		EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000400 000911 000401 000013		EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000400 000911 000401 000014		COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3 000400 000911 000401 000015		MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3 000400 000911 000401 000017		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000400 000911 000401 000018		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000400 000911 000401 000019		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000020		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000021		LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000400 000911 000401 000022		IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3 000400 000911 000401 000023		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 000024		COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 000025		NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000911 000401 000026		COMPUTADORA HP SERIE 8CC7230L4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 000027		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000028		NO BREAK KOBLLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000029		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001		PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3 000911 000200		HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912		FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3 000912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,748.80	0.00	0.00	21,748.80
1241 9 000100		GOBERNACION	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001		APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	129,537.25	0.00	0.00	129,537.25
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
1242 1 000100		GOBERNACION	23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
1242 1 000100 000101		REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001		PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000101 000002		CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001		MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000124		CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001		TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014		MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015		RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242 1 000100 000124 000016		UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017		MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006		CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200		HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201 000001		BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 052102		EQUIPOS AUDIOVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911 000001		TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3		Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	0.00	0.00	84,299.87
1242 3 000100		GOBERNACION	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401 000001		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
1242 3 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3 000911 000176 000001		CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000176 000002		CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3 000911 000176 000003		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001		CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001		DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002		SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003		FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004		MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005		CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000006		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007		CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000100 000911 000102 000001			CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1 000300 000301 000007			CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1 000300 000301 000014			MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000015			MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000016			MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000017			MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000900			EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1 000300 000301 000900 000001			CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1 000300 000301 000900 000002			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00
1244 1 000300 000301 000900 000003			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000004			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000005			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCUD9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1 000300 000912			ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1 000300 000912 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1 000300 000912 000301 000001			AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1 000300 000912 000301 000002			AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1 000300 000912 000301 000003			CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1 000300 000912 000301 000004			CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1 000400 000401 000001			CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1 000400 000401 000004			CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1 000400 000401 000005			CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000400 000401 000006			CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1 000400 000401 000911 000001			CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1 000400 000431 000001			AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000400 000431 000003			CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000400 000431 000010			CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1 000400 000431 000012			AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1 000400 000431 000013			CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1 000400 000431 000014			CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000400 000431 000015			CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1 000400 000431 000016			CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1 000400 000431 000017			UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000400 000431 000018			UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000912			ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1 000912 000001			CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1 000912 000002			AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1 000912 000003			CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1 000912 000004			CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1 000912 000005			CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000006			CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000007			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1 000912 000008			CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1			Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301 000001			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000002			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000003			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000004			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000005			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000006			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000007			FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1	000300 000301 000008	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000009	FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1	000300 000301 000011	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000012	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000013	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000014	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000015	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000016	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000017	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000018	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000019	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000020	PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1	000300 000301 000021	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000022	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000023	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000024	ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1	000300 000301 000025	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000026	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000027	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000028	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000029	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000030	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000031	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000032	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000033	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000034	PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1	000300 000301 000035	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000036	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000037	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000038	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000039	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000040	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000041	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000042	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000043	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1	000300 000301 000044	FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246						
1246 3		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,241,455.79	0.00	0.00	7,241,455.79
1246 3	000400	Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3	000400 000421 000005	RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3	000400 000421 000006	MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3	000400 000421 000007	RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3	000400 000421 000008	MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
1246 4 000001	GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4 000001 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4 000001 000102 000001	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000002	UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000119 000001	UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000001 000123 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000123 000002	MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4 000001 000125	DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 4 000001 000125 000003	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000005	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100	GOBERNACION	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
1246 4 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000177	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200	HACIENDA	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201 000001	UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100	GOBERNACION	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000001	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000002	EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1246 4	000911 000100 000176 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPRC182-L	9,000.00	0.00	9,000.00
1246 4	000911 000200		HACIENDA	23,640.00	0.00	23,640.00
1246 4	000911 000200 000201		TESORERIA MUNIICPAL	23,640.00	0.00	23,640.00
1246 4	000911 000200 000201 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPRC182-L	9,000.00	0.00	9,000.00
1246 4	000911 000200 000201 000002		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900516 (TESORERO)	4,880.00	0.00	4,880.00
1246 4	000911 000200 000201 000003		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900539 (INGRESOS)	4,880.00	0.00	4,880.00
1246 4	000911 000200 000201 000004		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062W11120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	4,880.00
1246 4	000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,378.80	0.00	19,378.80
1246 4	000911 000400 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,378.80	0.00	19,378.80
1246 4	000911 000400 000419 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPRC182-L MARCA PRIME	9,000.00	0.00	9,000.00
1246 4	000911 000400 000419 000002		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	5,189.40	0.00	5,189.40
1246 4	000911 000400 000419 000003		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	5,189.40
1246 4	000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	45,020.00
1246 4	000912 000900		FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	45,020.00
1246 4	000912 000900 000001		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	4,150.00
1246 4	000912 000900 000002		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	4,200.00
1246 4	000912 000900 000003		UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	5,000.00
1246 4	000912 000900 000004		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	11,720.00
1246 4	000912 000900 000005		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	6,800.00
1246 4	000912 000900 000006		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	6,800.00
1246 4	000912 000900 000007		UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	6,350.00
1246 5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	594,820.43
1246 5	000009		FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	4,801.86
1246 5	000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	4,801.86
1246 5	000009 000911 000176		DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	4,801.86
1246 5	000009 000911 000176 000001		UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	4,801.86
1246 5	000100		GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	7,694.00
1246 5	000100 000105		COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	7,694.00
1246 5	000100 000105 000003		TRIPIE SECC42	475.00	0.00	475.00
1246 5	000100 000105 000015		CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	7,219.00
1246 5	000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	99,700.04
1246 5	000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	99,700.04
1246 5	000300 000301 000002		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	7,484.72
1246 5	000300 000301 000003		RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	7,484.72

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000300 000301 000007		RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008		RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018		RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027		RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029		RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031		RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034		RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401		JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001		RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003		RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004		RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912		FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001		TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002		TORRETA.BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003		KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004		REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD., RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
POLIZA					
1246 5 000912 000033	BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037	RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000042	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000045	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000046	UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047	UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	409,094.41	0.00	0.00	409,094.41
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100	GOBERNACION	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001	TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000001	LAMPARA RECARGABLE	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000100 000912 000301 000003	MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200	HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001	GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400	PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001	CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	259,839.88	0.00	0.00	259,839.88
1246 7 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000400 000401 000001		NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002		ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003		ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004		HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005		CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001		TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003		COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007		BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014		TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015		TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016		MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1246 7 000400 000431 000017		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018		VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000023		ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7 000400 000431 000024		ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00
1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUB ISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
1246 7 000400 000431 000038		SOPLADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,457.55	0.00	0.00	25,457.55
1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENSION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
1246 7 000900		FONFO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247		Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1		Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301		Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102 000001		PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000002		PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000003		PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000004		PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000005		PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000006		JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000007		PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000008		PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000009		PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000012		PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250		Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1		Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1 000009		FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911 000001		SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1 000009 000911 000002		SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1 000009 000911 000003		MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1 000009 000911 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000009 000911 000400 000001		SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000200		HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201		TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201 000001		CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002		LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,569,106.41	0.00	138,099.40	10,707,205.81
1263		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,040,482.65	0.00	138,099.40	10,178,582.05
1263 1		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,040,482.65	0.00	138,099.40	10,178,582.05
1263 1 000511		Muebles de oficina y estantería	470,295.92	0.00	3,476.80	473,772.72
DA	1 30/11/2024	1Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,418.39	
DA	1 30/11/2024	1Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	58.41	
1263 1 000512		Muebles, excepto de oficina y estantería	1,314.72	0.00	29.88	1,344.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1 30/11/2024	1Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	29.88	
1263 1 000513		Bienes artísticos, culturales y científicos	27,835.62	0.00	405.94	28,241.56
DA	1 30/11/2024	1Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	405.94	
1263 1 000515		Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	756,596.85	0.00	3,854.58	760,451.43
DA	1 30/11/2024	1Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,854.58	
1263 1 000521		Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000541		Vehículos y equipo terrestre	5,995,054.44	0.00	82,839.93	6,077,894.37
DA	1 30/11/2024	1Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,361.66	
DA	1 30/11/2024	1Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	79,478.27	
1263 1 000563		Maquinaria y equipo de construcción	2,319,467.24	0.00	41,189.09	2,360,656.33
DA	1 30/11/2024	1Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	41,189.09	
1263 1 000564		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	110,025.27	0.00	1,828.16	111,853.43
DA	1 30/11/2024	1Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,828.16	
1263 1 000565		Equipo de comunicación y telecomunicación	128,307.75	0.00	1,676.12	129,983.87
DA	1 30/11/2024	1Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	1,676.12	
1263 1 000567		Herramientas y máquinas-herramienta	116,389.12	0.00	2,565.12	118,954.24
DA	1 30/11/2024	1Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	2,565.12	
1263 1 000569		Otros equipos	36,785.62	0.00	233.78	37,019.40
DA	1 30/11/2024	1Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	233.78	
1265		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1		Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591		Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,855,466.39	9,814,889.88	9,867,212.82	9,907,789.33
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,614,134.81	6,586,764.81	6,560,799.00	5,588,169.00
2111 1		Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	5,054,352.18	6,491,497.38	6,466,195.80	5,029,050.60
2111 1 000001		PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5,054,352.18	6,491,497.38	6,466,195.80	5,029,050.60
2111 1 000001 000001		REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	-508,912.52	6,144,305.13	6,144,628.46	-508,589.19
DNO	3 15/11/2024	1NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	675,800.67	
DNO	3 15/11/2024	1RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		131,976.26	0.00	
DNO	4 15/11/2024	1NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	118,105.22	
DNO	4 15/11/2024	1RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		4,047.81	0.00	
DNO	5 15/11/2024	1NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	595,203.09	
DNO	5 15/11/2024	1RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		48,500.29	0.00	
DNO	6 15/11/2024	1NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,073,317.26	
DNO	6 15/11/2024	1RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		146,790.52	0.00	
DNO	7 15/11/2024	1NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	107,756.15	
DNO	7 15/11/2024	1RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		17,964.38	0.00	
DNO	8 15/11/2024	1NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	480,099.65	
DNO	8 15/11/2024	1RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 21 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		93,570.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 29/11/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	676,347.51	
DNO	1 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		147,372.48	0.00	
DNO	2 29/11/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	118,105.22	
DNO	2 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		4,047.81	0.00	
DNO	9 29/11/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	595,203.09	
DNO	9 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		58,857.85	0.00	
DNO	10 29/11/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,086,699.50	
DNO	10 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		146,850.45	0.00	
DNO	11 29/11/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	108,815.99	
DNO	11 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		15,778.66	0.00	
DNO	12 29/11/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	471,044.07	
DNO	12 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 22 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		115,844.55	0.00	
DNO	13 29/11/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,407.28	
DNO	13 29/11/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		438.51	0.00	
DNO	14 29/11/2024	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	25,723.76	
EAD	1 15/11/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		372,708.76	0.00	
EAD	38 15/11/2024	029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		556,396.93	0.00	
EAD	38 15/11/2024	029987 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		114,057.41	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		546,702.80	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		89,791.77	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		376,404.21	0.00	
ECJ	48 19/11/2024	PAGO DE NO. QUINC. DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2197645018832		7,546.19	0.00	
ECJ	30 29/11/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DEL SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		56,472.88	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		888,338.74	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	030004 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		11,968.77	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	029985 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		114,057.41	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		350,236.95	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	029998 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		536,345.24	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		93,037.33	0.00	
ECL	1 15/11/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		25,829.40	0.00	
ECL	19 15/11/2024	029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		517,995.01	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	3 29/11/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		24,175.22	0.00	
ECL	20 29/11/2024	1030005 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		25,723.76	0.00	
ECL	20 29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		504,476.48	0.00	
2111 1 000001 000002		AGUINALDO POR PAGAR	5,372,188.26	0.00	0.00	5,372,188.26
2111 1 000001 000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 1 000001 000004		APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	191,076.44	285,143.43	259,518.52	165,451.53
D	1 15/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	58,605.80	
D	3 15/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,913.65	
D	36 30/11/2024	1030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	57,150.36	
D	38 30/11/2024	1030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,848.71	
ECN	1 05/11/2024	1029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		59,403.16	0.00	
ECN	1 05/11/2024	1029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		95,310.03	0.00	
ECN	2 20/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		58,605.80	0.00	
ECN	2 20/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		71,824.44	0.00	
2111 1 000001 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	62,048.82	62,048.82	0.00
D	2 15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,605.42	
D	2 15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,605.42	0.00	
D	4 15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	6,673.66	
D	4 15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		6,673.66	0.00	
D	37 30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,948.83	
D	37 30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,948.83	0.00	
D	39 30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	6,820.91	
D	39 30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		6,820.91	0.00	
2111 9		FONDOS FEDERALES	559,782.63	95,267.43	94,603.20	559,118.40
2111 9 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPLJAL	559,782.63	95,267.43	94,603.20	559,118.40
2111 9 000912 000001		AGUINALDO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 9 000912 000002		SUELDOS POR PAGAR QUINCENALES	512,294.89	0.00	0.00	512,294.89
2111 9 000912 000004		APORTACION ISSSTE FORTAMUN	47,487.74	94,349.93	93,685.70	46,823.51
D	5 15/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	46,937.10	
D	40 30/11/2024	1030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	46,748.60	
ECN	1 05/11/2024	1029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,412.83	0.00	
ECN	2 20/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		46,937.10	0.00	
2111 9 000912 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	917.50	917.50	0.00
D	6 15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
D	6 15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
D	41 30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
D	41 30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,927.58	1,342,887.29	1,466,302.74	127,343.03
2112 1		PROVEEDORES	3,927.58	1,342,887.29	1,466,302.74	127,343.03
2112 1 000001		EJERCICIO ACTUAL	3,624.19	1,185,089.33	1,304,492.67	123,027.53

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000008			COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000012			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
EAH	2	25/11/2024	1 055 37016617 01/11/2024 16832.9700 1.0000 029997 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	122,039.00	
EAH	2	25/11/2024	1 055 37016617 01/11/2024 16832.9700 1.0000 029997 REGISTRO DE FACTURACIO		122,039.00	0.00	
ECJ	54	29/11/2024	1 055 F4BC360D 31/10/2024 63142.6900 1.0000 029941 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	457,785.00	
ECJ	54	29/11/2024	1 055 F4BC360D 31/10/2024 63142.6900 1.0000 029941 REGISTRO DE FACTURACIO		457,785.00	0.00	
2112 1 000001 000018			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000020			RODOLFO RUBIO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000027			JESUS RAMON FELIX TISNADO	0.00	5,941.22	5,941.22	0.00
ECJ	51	22/11/2024	1 306 DE4BF955 18/11/2024 00819.4800 1.0000 029940 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	5,941.22	
ECJ	51	22/11/2024	1 306 DE4BF955 18/11/2024 00819.4800 1.0000 029940 SOLICITUD DE COMPRA DE		5,941.22	0.00	
2112 1 000001 000030			LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000031			MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000032			ANA ROSARIO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035			JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	34,663.12	34,663.12	0.00
ECJ	44	16/11/2024	1 785 3F60D280 13/11/2024 02468.8000 1.0000 029936 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	17,898.80	
ECJ	44	16/11/2024	1 785 3F60D280 13/11/2024 02468.8000 1.0000 029936 SOLICITUD PARA COMPRA		17,898.80	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1 785 24204854 13/11/2024 02312.3200 1.0000 029972 SOLICITUD DE MATERIAL		0.00	16,764.32	
ECJ	56	16/11/2024	1 785 24204854 13/11/2024 02312.3200 1.0000 029972 SOLICITUD DE MATERIAL		16,764.32	0.00	
2112 1 000001 000036			DULCERIA DON JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037			KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000038			JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000041			RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	6,240.00	6,240.00
DD	6	30/11/2024	1041 190 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029882 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 192 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029883 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 193 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029884 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 194 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029885 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 195 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029886 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 196 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029887 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 197 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029888 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1041 198 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029889 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
2112 1 000001 000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.	0.00	2,394.00	2,394.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	9	27/11/2024	1 049 050824110048979 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029859 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	9	27/11/2024	1 049 050824110048979 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029859 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	11	27/11/2024	1 049 040824110034772 27/11/2024 00055.0400 1.0000 029861 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	11	27/11/2024	1 049 040824110034772 27/11/2024 00055.0400 1.0000 029861 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	12	27/11/2024	1 049 050824110048984 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029862 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	12	27/11/2024	1 049 050824110048984 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029862 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	13	27/11/2024	1 049 040824110034499 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029863 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	13	27/11/2024	1 049 040824110034499 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029863 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	14	27/11/2024	1 049 040824110034500 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029864 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	14	27/11/2024	1 049 040824110034500 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029864 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	15	27/11/2024	1 049 040824110034501 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029865 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	15	27/11/2024	1 049 040824110034501 27/11/2024 00055.0300 1.0000 029865 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
2112 1 000001 000051			AUTO SERVICIOS HUMAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000052			MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053			OSCAR ZAMUDIO PINI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000062			SALVADOR VENEGAS PADILLA	0.00	3,618.00	3,618.00	0.00
EAD	30	28/11/2024	1 066 S49720 20/11/2024 00000.0000 1.0000 029981 SOLICITUD DE 18 PAQUET		0.00	2,349.00	
EAD	30	28/11/2024	1 066 S49720 20/11/2024 00000.0000 1.0000 029981 SOLICITUD DE 18 PAQUET		2,349.00	0.00	
ECJ	32	11/11/2024	1 066 S49539 09/11/2024 00000.0000 1.0000 029907 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,269.00	
ECJ	32	11/11/2024	1 066 S49539 09/11/2024 00000.0000 1.0000 029907 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,269.00	0.00	
2112 1 000001 000066			MARY CARMEN LARA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067			DANIEL FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000069			MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000075			TOMAS CAMACHO	0.00	0.00	3,207.40	3,207.40
DD	3	30/11/2024	1079 39A 29/11/2024 0000442.40 1.0000 029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMB		0.00	3,207.40	
2112 1 000001 000076			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
ECJ	26	08/11/2024	1 093 2441 06/11/2024 12413.7900 1.0000 029875 SERVICIO DE SUMINISTRO		0.00	90,000.00	
ECJ	26	08/11/2024	1 093 2441 06/11/2024 12413.7900 1.0000 029875 SERVICIO DE SUMINISTRO		90,000.00	0.00	
2112 1 000001 000081			AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000094		RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000097		FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000099		RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000112		JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	348.00	348.00	0.00
ECJ	45 19/11/2024	1 113 967 14/11/2024 00048.0000 1.0000 029937 SOLICITUD DE SELLO PAR		0.00	348.00	
ECJ	45 19/11/2024	1 113 967 14/11/2024 00048.0000 1.0000 029937 SOLICITUD DE SELLO PAR		348.00	0.00	
2112 1 000001 000113		CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000116		ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000117		DAVID PERAZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	8,511.21	8,511.21
DD	9 30/11/2024	1122 528318 22/11/2024 0000371.84 1.0000 029925 COMPRA DE 2 CHICOTES P		0.00	2,695.84	
DD	9 30/11/2024	1122 528319 22/11/2024 0000214.40 1.0000 029926 COMPRA DE 2 TORNILLOS		0.00	1,554.40	
DD	9 30/11/2024	1122 528712 27/11/2024 0000096.55 1.0000 029928 COMPRA DE 1 BUJE DE SU		0.00	700.00	
DD	9 30/11/2024	1122 528980 29/11/2024 0000115.36 1.0000 029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE		0.00	836.36	
DD	9 30/11/2024	1122 528987 29/11/2024 0000375.81 1.0000 029929 COMPRA DE 1 FILTRO PAR		0.00	2,724.61	
2112 1 000001 000119		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000124		MARIA DEL CARMEN GAXIOLA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000126		PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	388.00	388.00	0.00
D	20 25/11/2024	1 130 VP6642 24/11/2024 00000.0000 1.0000 030020 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	388.00	
D	20 25/11/2024	1 130 VP6642 24/11/2024 00000.0000 1.0000 030020 COMPROBACION DE GASTOS		388.00	0.00	
2112 1 000001 000128		FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA	0.00	657.72	657.72	0.00
ECJ	31 11/11/2024	1 783 19 06/11/2024 00090.7200 1.0000 029902 SOLICITUD PARA COLOCAR		0.00	657.72	
ECJ	31 11/11/2024	1 783 19 06/11/2024 00090.7200 1.0000 029902 SOLICITUD PARA COLOCAR		657.72	0.00	
2112 1 000001 000132		ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	0.00	8,294.00	8,294.00
DD	4 30/11/2024	1118 10809 12/11/2024 0001144.00 1.0000 029869 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,294.00	
2112 1 000001 000134		KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	7,331.00	17,249.00	9,918.00
DD	13 30/11/2024	1140 0A2A52C2 20/11/2024 0001152.00 1.0000 030048 RENTA DE UNA CARPA PAR		0.00	8,352.00	
DD	13 30/11/2024	1140 D0D7B17E 21/11/2024 0000080.00 1.0000 029975 RENTA DE 2 HIELERAS PA		0.00	580.00	
DD	13 30/11/2024	1140 5ADAD238 25/11/2024 0000136.00 1.0000 029976 RENTA DE 5 MESAS REDON		0.00	986.00	
ECJ	34 11/11/2024	1 140 2C7F6DB9 07/11/2024 01011.1700 1.0000 029912 SOLICITUD DE RENTADE M		7,331.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	34	11/11/2024	1 140	2C7F6DB9 07/11/2024 01011.1700 1.0000 029912 SOLICITUD DE RENTADE M		0.00	7,331.00	
2112 1 000001 000137				JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000138				EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000148				ADRIANA RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000152				HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	858.00	858.00	0.00
ECJ	39	14/11/2024	1 798	SSR46855 06/11/2024 00118.3400 1.0000 029933 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	858.00	
ECJ	39	14/11/2024	1 798	SSR46855 06/11/2024 00118.3400 1.0000 029933 COMPROBACION DE GASTOS		858.00	0.00	
2112 1 000001 000155				MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000158				KENYA NAXELY RAMOS GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000161				JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000164				MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	6,095.00	24,765.68	18,670.68
DD	5	30/11/2024	1181	1791 29/11/2024 0000244.41 1.0000 029891 COMPRA DE 2 CANDADOS,		0.00	1,772.00	
DD	5	30/11/2024	1181	1792 29/11/2024 0000466.35 1.0000 029892 COMPRA DE 1 PALAMANGO		0.00	3,381.01	
DD	5	30/11/2024	1181	1793 29/11/2024 0000776.69 1.0000 029893 COMPRA DE 2 CARRETILLA		0.00	5,631.02	
DD	5	30/11/2024	1181	1794 29/11/2024 0000313.38 1.0000 029894 COMPRA DE 4 TIJERAS PA		0.00	2,272.00	
DD	5	30/11/2024	1181	1795 29/11/2024 0000604.22 1.0000 029895 COMPRA DE 60 PARES DE		0.00	4,380.62	
DD	5	30/11/2024	1181	1796 29/11/2024 0000068.28 1.0000 029896 COMPRA DE 1 TEE DE 1/2		0.00	495.02	
DD	5	30/11/2024	1181	1797 29/11/2024 0000036.28 1.0000 029897 COMPRA DE 1 CONECTOR H		0.00	263.00	
DD	5	30/11/2024	1181	1798 29/11/2024 0000034.76 1.0000 029898 COMPRA DE 7 MTS.MANGUE		0.00	252.01	
DD	5	30/11/2024	1181	1799 29/11/2024 0000030.90 1.0000 029899 COMPRA DE 1 AZADON Y 1		0.00	224.00	
EAD	33	28/11/2024	1 181	1790 28/11/2024 00840.6900 1.0000 029983 SOLICITUD DE MATERIALE		0.00	6,095.00	
EAD	33	28/11/2024	1 181	1790 28/11/2024 00840.6900 1.0000 029983 SOLICITUD DE MATERIALE		6,095.00	0.00	
2112 1 000001 000167				ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000182				CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000191				ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203				SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000206				CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209				DANIEL TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000217				DARINE SANCHEZ ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000220				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000221				CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	4,775.52	4,775.52	112.19
ECJ	29	07/11/2024	1 252	FA040220061 07/11/2024 00063.7600 1.0000 029878 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	462.28	
ECJ	29	07/11/2024	1 252	FA040220061 07/11/2024 00063.7600 1.0000 029878 SOLICITUD PARA COMPRA		462.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	29	07/11/2024	1 252]	FA040220314 07/11/2024 00049.7900 1.0000 029877 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	360.98	
ECJ	29	07/11/2024	1 252]	FA040220314 07/11/2024 00049.7900 1.0000 029877 SOLICITUD PARA COMPRA		360.98	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1 252]	FA040220062 07/11/2024 00545.1400 1.0000 029879 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	3,952.26	
ECJ	29	07/11/2024	1 252]	FA040220062 07/11/2024 00545.1400 1.0000 029879 SOLICITUD PARA COMPRA		3,952.26	0.00	
2112 1 000001 000227				DAVID PERAZA LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000241				JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000272				MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
2112 1 000001 000282				MIGUEL ANGEL PAREDES GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000292				MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000296				JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000298				MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	1,329.00	1,329.00	0.00
ECJ	8	01/11/2024	1 317]	40279NE 01/11/2024 00183.3100 1.0000 029860 APOYO CON LA COMPRA D		0.00	1,329.00	
ECJ	8	01/11/2024	1 317]	40279NE 01/11/2024 00183.3100 1.0000 029860 APOYO CON LA COMPRA D		1,329.00	0.00	
2112 1 000001 000311				IMPRENTA Y PAPELERIA MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000333				ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000337				OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000342				EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000346				EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000357				CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	0.00	12,717.04	12,717.04	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1 412]	FBE76CE5 19/11/2024 01754.0700 1.0000 029938 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	12,717.04	
ECJ	47	19/11/2024	1 412]	FBE76CE5 19/11/2024 01754.0700 1.0000 029938 SOLICITUD DE COMPRA DE		12,717.04	0.00	
2112 1 000001 000362				HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000364				GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000369				FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
2112 1 000001 000372				CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000376				ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000382				MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112 1 000001 000383				OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000388				JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000460				GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	18,874.22	18,874.22	0.00
IA	14	29/11/2024	1 537]	29982 29/11/2024 00000.0000 1.0000 029982 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	15,586.98	
IA	14	29/11/2024	1 537]	29982 29/11/2024 00000.0000 1.0000 029982 REGISTRO DE AFECTACION		15,586.98	0.00	
IA	15	30/11/2024	1 537]	30040 30/11/2024 00000.0000 1.0000 030040 GASTOS DE ADMINISTRACI		0.00	3,287.24	
IA	15	30/11/2024	1 537]	30040 30/11/2024 00000.0000 1.0000 030040 GASTOS DE ADMINISTRACI		3,287.24	0.00	
2112 1 000001 000461				EDUARDO LIZARRAGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000462				SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000464				CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000469				EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000474				PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	244,320.03	244,320.03	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	07/11/2024	1 554 FCON121973 07/11/2024 04055.8800 1.0000 030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	22	07/11/2024	1 554 FCON121973 07/11/2024 04055.8800 1.0000 030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1 554 FCON122337 14/11/2024 04057.2600 1.0000 030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	23	14/11/2024	1 554 FCON122337 14/11/2024 04057.2600 1.0000 030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1 554 FCON122347 14/11/2024 04058.4300 1.0000 030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	24	14/11/2024	1 554 FCON122347 14/11/2024 04058.4300 1.0000 030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1 554 FCON122606 19/11/2024 04055.3100 1.0000 030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	25	19/11/2024	1 554 FCON122606 19/11/2024 04055.3100 1.0000 030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1 554 FCON122788 22/11/2024 04059.0500 1.0000 030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	26	22/11/2024	1 554 FCON122788 22/11/2024 04059.0500 1.0000 030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1 554 FCON123187 27/11/2024 04056.2900 1.0000 030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	27	27/11/2024	1 554 FCON123187 27/11/2024 04056.2900 1.0000 030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1 554 FCON123339 29/11/2024 03381.0300 1.0000 030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	25,000.00	
D	28	29/11/2024	1 554 FCON123339 29/11/2024 03381.0300 1.0000 030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE		25,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1 554 FCON123369 29/11/2024 01759.6600 1.0000 030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	13,000.00	
D	29	29/11/2024	1 554 FCON123369 29/11/2024 01759.6600 1.0000 030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE		13,000.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122835 22/11/2024 00539.3800 1.0000 030009 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122835 22/11/2024 00539.3800 1.0000 030009 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122910 23/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122910 23/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON123057 26/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON123057 26/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122913 23/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122913 23/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122840 22/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122840 22/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122946 24/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122946 24/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122960 24/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	14	30/11/2024	1 554 FCON122960 24/11/2024 00539.3800 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	15	30/11/2024	1 554 FCON123360 29/11/2024 00539.6000 1.0000 030010 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
D	15	30/11/2024	1 554 FCON123360 29/11/2024 00539.6000 1.0000 030010 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
D	15	30/11/2024	1 554 FCON123276 28/11/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,000.00	
D	15	30/11/2024	1 554 FCON123276 28/11/2024 00539.6000 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		2,000.00	0.00	
D	16	30/11/2024	1 554 FCON123390 29/11/2024 00539.4400 1.0000 030011 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	16	30/11/2024	1 554 FCON123390 29/11/2024 00539.4400 1.0000 030011 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON122999 25/11/2024 00537.8400 1.0000 030013 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON122999 25/11/2024 00537.8400 1.0000 030013 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123007 25/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON122894 23/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123250 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123250 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123263 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123263 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123257 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123007 25/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	30/11/2024	1 554 FCON122895 23/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON122895 23/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123063 26/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123063 26/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON122894 23/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	17	30/11/2024	1 554 FCON123257 28/11/2024 00537.8400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	18	30/11/2024	1 554 FCON122839 22/11/2024 00517.8200 1.0000 030014 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,059.60	
D	18	30/11/2024	1 554 FCON122839 22/11/2024 00517.8200 1.0000 030014 COMPROBACION DE GASTOS		1,059.60	0.00	
D	18	30/11/2024	1 554 FCON123387 29/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,000.00	
D	18	30/11/2024	1 554 FCON123387 29/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,000.00	0.00	
D	18	30/11/2024	539 517624 26/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	511.80	
D	18	30/11/2024	539 517624 26/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		511.80	0.00	
D	18	30/11/2024	539 518154 29/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,279.50	
D	18	30/11/2024	539 518154 29/11/2024 00517.8200 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,279.50	0.00	
D	19	30/11/2024	1 554 FCON123325 29/11/2024 00575.4400 1.0000 030017 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	800.00	
D	19	30/11/2024	1 554 FCON123325 29/11/2024 00575.4400 1.0000 030017 COMPROBACION DE GASTOS		800.00	0.00	
D	19	30/11/2024	1 554 FCON123326 29/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	19	30/11/2024	1 554 FCON123326 29/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	19	30/11/2024	820 VW0016179 29/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,418.24	
D	19	30/11/2024	820 VW0016179 29/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,418.24	0.00	
D	19	30/11/2024	820 CO0026522 28/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,550.27	
D	19	30/11/2024	820 CO0026522 28/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		1,550.27	0.00	
D	30	30/11/2024	1 554 FCON123529 30/11/2024 00134.9000 1.0000 030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/11/2024	1 554 FCON123529 30/11/2024 00134.9000 1.0000 030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1 554 FCON122164 11/11/2024 00161.9600 1.0000 029920 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,200.62	
ECJ	36	13/11/2024	1 554 FCON122164 11/11/2024 00161.9600 1.0000 029920 COMPROBACION DE GASTOS		1,200.62	0.00	
2112 1 000001 000488			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000495			JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000501			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	994.83	994.83	0.00
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 029960 REGISTRO DE COMISION B		0.00	762.83	
D	7	30/11/2024	1 561 29960 30/11/2024 00105.2100 1.0000 029960 REGISTRO DE COMISION B		762.83	0.00	
D	8	30/11/2024	1 561 29962 30/11/2024 00032.0000 1.0000 029962 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	8	30/11/2024	1 561 29962 30/11/2024 00032.0000 1.0000 029962 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
2112 1 000001 000582			GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	0.00	1,259.58	1,259.58	0.00
ECJ	20	07/11/2024	1 597 A8029858 31/10/2024 00173.7400 1.0000 029871 SOLICITUD DE MATERIALE		0.00	1,259.58	
ECJ	20	07/11/2024	1 597 A8029858 31/10/2024 00173.7400 1.0000 029871 SOLICITUD DE MATERIALE		1,259.58	0.00	
2112 1 000001 000601			JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000602			MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DD	2	30/11/2024	1645 772E 29/11/2024 0000827.59 1.0000 029880 COMPRA DE 25 KILOS DE		0.00	6,000.00	
2112 1 000001 000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00
DD	7	30/11/2024	1647 215 29/11/2024 0000352.00 1.0000 029890 COMPRA DE 2 TONER PARA		0.00	2,552.00	
2112 1 000001 000613			ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000614			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000622			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000624			JOEL MOISES GARCIA SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000627			JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000632			MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000633			CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000637			ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000645			AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000652			RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658			CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000659			MANUEL ARAMBURU ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000661			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000663			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000664			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665			CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000666			ALFREDO MEDINA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000667			ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000668			EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000672			DIANA FELICITAS HERRERA TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	5,263.18	5,263.18	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	30/11/2024	1 726 A0413254 29/11/2024 00232.9700 1.0000 030024 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	21	30/11/2024	1 726 A0413254 29/11/2024 00232.9700 1.0000 030024 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	21	30/11/2024	1 726 XF12806 29/11/2024 00232.9700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	728.00	
D	21	30/11/2024	1 726 XF12806 29/11/2024 00232.9700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		728.00	0.00	
D	21	30/11/2024	1 726 XF169436 29/11/2024 00232.9700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	640.00	
D	21	30/11/2024	1 726 XF169436 29/11/2024 00232.9700 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		640.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1 726 A0412646 19/11/2024 00040.4700 1.0000 029965 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	300.00	
EAD	20	23/11/2024	1 726 A0412646 19/11/2024 00040.4700 1.0000 029965 COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1 726 XE169004 19/11/2024 00049.2400 1.0000 029966 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	459.00	
EAD	20	23/11/2024	1 726 XE169004 19/11/2024 00049.2400 1.0000 029966 COMPROBACION DE GASTOS		459.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1 726 A0412534 16/11/2024 00067.4500 1.0000 029969 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
EAD	21	23/11/2024	1 726 A0412534 16/11/2024 00067.4500 1.0000 029969 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1 726 XE168917 16/11/2024 00060.0000 1.0000 029970 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	616.00	
EAD	21	23/11/2024	1 726 XE168917 16/11/2024 00060.0000 1.0000 029970 COMPROBACION DE GASTOS		616.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1 726 A0413057 26/11/2024 00067.4500 1.0000 029978 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
EAD	28	28/11/2024	1 726 A0413057 26/11/2024 00067.4500 1.0000 029978 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1 726 XF12194 08/11/2024 00013.7900 1.0000 029921 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	120.00	
ECJ	36	13/11/2024	1 726 XF12194 08/11/2024 00013.7900 1.0000 029921 COMPROBACION DE GASTOS		120.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1 726 A0412044 08/11/2024 00053.9900 1.0000 029922 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.18	
ECJ	36	13/11/2024	1 726 A0412044 08/11/2024 00053.9900 1.0000 029922 COMPROBACION DE GASTOS		400.18	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1 726 A0411954 06/11/2024 00067.4500 1.0000 029931 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	39	14/11/2024	1 726 A0411954 06/11/2024 00067.4500 1.0000 029931 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.00	4,453.00	4,453.80	0.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	20	23/11/2024	1 727 KALPE474129 20/11/2024 00124.6900 1.0000 029964 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	904.00	
EAD	20	23/11/2024	1 727 KALPE474129 20/11/2024 00124.6900 1.0000 029964 COMPROBACIO N DE GASTOS		904.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1 727 KALPE474092 20/11/2024 00124.6900 1.0000 029968 COMPROBACIO N D EGASTOS		0.00	904.00	
EAD	21	23/11/2024	1 727 KALPE474092 20/11/2024 00124.6900 1.0000 029968 COMPROBACIO N D EGASTOS		904.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1 727 KALPE479189 27/11/2024 00124.6900 1.0000 029977 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	904.00	
EAD	28	28/11/2024	1 727 KALPE479189 27/11/2024 00124.6900 1.0000 029977 COMPROBACIO N DE GASTOS		904.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1 727 KALPE469704 11/11/2024 00115.4500 1.0000 029923 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	837.80	
ECJ	36	13/11/2024	1 727 KALPE469704 11/11/2024 00115.4500 1.0000 029923 COMPROBACIO N DE GASTOS		837.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1 727 KALPE468343 07/11/2024 00124.6900 1.0000 029930 COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	904.00	
ECJ	39	14/11/2024	1 727 KALPE468343 07/11/2024 00124.6900 1.0000 029930 COMPROBACIO N DE GASTOS		904.00	0.00	
2112 1 000001 000675			GASOLINERAS Y SERVICIOS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000681			HUMBERTO ROSALES REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
EAD	25	27/11/2024	1 744 461A3122 23/11/2024 00152.0000 1.0000 029974 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,102.00	
EAD	25	27/11/2024	1 744 461A3122 23/11/2024 00152.0000 1.0000 029974 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,102.00	0.00	
2112 1 000001 000685			JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000688			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000689			JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000694			JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695			ALEIDY GUADALUPE CERECER PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696			OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	43,815.41	43,815.41	0.00
EAD	34	28/11/2024	1 761 87FF94CA 28/11/2024 00398.7200 1.0000 029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10		0.00	2,890.72	
EAD	34	28/11/2024	1 761 87FF94CA 28/11/2024 00398.7200 1.0000 029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10		2,890.72	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 BA74B8C6 23/11/2024 00397.6100 1.0000 029909 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,882.70	
EAD	34	28/11/2024	1 761 BA74B8C6 23/11/2024 00397.6100 1.0000 029909 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,882.70	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 D75A853A 23/11/2024 00588.4800 1.0000 029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15		0.00	4,266.48	
EAD	34	28/11/2024	1 761 D75A853A 23/11/2024 00588.4800 1.0000 029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15		4,266.48	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 F5C2F9F6 23/11/2024 00799.0400 1.0000 029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15		0.00	5,793.04	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	34	28/11/2024	1 761 F5C2F9F6 23/11/2024 00799.0400 1.0000 029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15		5,793.04	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 E97B26B2 23/11/2024 00057.6000 1.0000 029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED		0.00	417.60	
EAD	34	28/11/2024	1 761 E97B26B2 23/11/2024 00057.6000 1.0000 029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED		417.60	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 6842FF32 23/11/2024 00786.5600 1.0000 029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20		0.00	5,702.56	
EAD	34	28/11/2024	1 761 6842FF32 23/11/2024 00786.5600 1.0000 029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20		5,702.56	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 B87AF335 23/11/2024 00631.1900 1.0000 029908 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,576.11	
EAD	34	28/11/2024	1 761 B87AF335 23/11/2024 00631.1900 1.0000 029908 COMPRA DE DIVERSO MATE		4,576.11	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1 761 E7B262F4 28/11/2024 00432.3200 1.0000 029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11		0.00	3,134.32	
EAD	34	28/11/2024	1 761 E7B262F4 28/11/2024 00432.3200 1.0000 029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11		3,134.32	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1 761 C6D7B38F 12/11/2024 01951.9800 1.0000 029919 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	14,151.88	
ECJ	35	12/11/2024	1 761 C6D7B38F 12/11/2024 01951.9800 1.0000 029919 SOLICITUD DE COMPRA DE		14,151.88	0.00	
2112 1 000001 000698			SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000699			EDUARDO SANTOS CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000700			RAUL GUERRERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000701			PUBLICIDAD DIGITAL MZT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702			TIRBA TOURS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000703			LUIS VIZCARRA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000704			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000705			JUAN CARLOS MADRILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000706			PEDRO GOMEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000708			SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000709			CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000710			GRUPO SIMA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711			WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000712			JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000713			FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000714			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000715			CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ	0.00	34,858.00	34,858.00	0.00
EAH	1	22/11/2024	1 810 B277 15/11/2024 04808.0000 1.0000 029995 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	34,858.00	
EAH	1	22/11/2024	1 810 B277 15/11/2024 04808.0000 1.0000 029995 SOLICITUD PARA COMPRA		34,858.00	0.00	
2112 1 000001 000716			LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	26,907.45	26,907.45	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1 811 4001 07/11/2024 03161.6000 1.0000 029935 SOLICITUD DE PAGO DE F		0.00	22,921.60	
ECJ	43	15/11/2024	1 811 4001 07/11/2024 03161.6000 1.0000 029935 SOLICITUD DE PAGO DE F		22,921.60	0.00	
ECJ	22	28/11/2024	1 811 4003 07/11/2024 00549.7700 1.0000 029873 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	3,985.85	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	22	28/11/2024	1 811 4003 07/11/2024 00549.7700 1.0000 029873 SOLICITUD PARA COMPRA		3,985.85	0.00	
2112 1 000001 000717			MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000720			SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA	0.00	0.00	56,009.25	56,009.25
DD	8	30/11/2024	1813 2265 01/11/2024 0007725.41 1.0000 029868 SERVICIOS FUNERARIOS P		0.00	56,009.25	
2112 1 000001 000721			EL MIL MANGUERAS	0.00	914.53	914.53	0.00
ECJ	21	07/11/2024	1 814 MCO6139 07/11/2024 00126.1500 1.0000 029872 SOLICITUD DE MANGUERA		0.00	914.53	
ECJ	21	07/11/2024	1 814 MCO6139 07/11/2024 00126.1500 1.0000 029872 SOLICITUD DE MANGUERA		914.53	0.00	
2112 1 000001 000722			HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
ECJ	23	07/11/2024	1 815 CB3BDD9E 03/11/2024 00480.0000 1.0000 029874 SOLICITUD PARA PAGO DE		0.00	3,480.00	
ECJ	23	07/11/2024	1 815 CB3BDD9E 03/11/2024 00480.0000 1.0000 029874 SOLICITUD PARA PAGO DE		3,480.00	0.00	
2112 1 000001 000723			BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00
ECJ	37	13/11/2024	1 816 PMAA172608 13/11/2024 00469.5800 1.0000 029927 SOLICITUD DE MANGUERA		0.00	3,404.44	
ECJ	37	13/11/2024	1 816 PMAA172608 13/11/2024 00469.5800 1.0000 029927 SOLICITUD DE MANGUERA		3,404.44	0.00	
2112 1 000001 000724			SUSHI FACTORY	0.00	923.00	923.00	0.00
ECJ	39	14/11/2024	1 817 46114F82 06/11/2024 00127.3100 1.0000 029932 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	923.00	
ECJ	39	14/11/2024	1 817 46114F82 06/11/2024 00127.3100 1.0000 029932 COMPROBACION DE GASTOS		923.00	0.00	
2112 1 000001 000725			ICR	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00
D	20	25/11/2024	1 819 R14533261 24/11/2024 00057.2400 1.0000 030018 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	415.00	
D	20	25/11/2024	1 819 R14533261 24/11/2024 00057.2400 1.0000 030018 COMPROBACION DE GASTOS		415.00	0.00	
EAD	22	23/11/2024	1 819 09F609A3 15/11/2024 00075.7200 1.0000 029973 ENTREGA DE OFICIO AL J		0.00	549.00	
EAD	22	23/11/2024	1 819 09F609A3 15/11/2024 00075.7200 1.0000 029973 ENTREGA DE OFICIO AL J		549.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1 819 38D61F69 26/11/2024 00088.0000 1.0000 029979 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	638.00	
EAD	28	28/11/2024	1 819 38D61F69 26/11/2024 00088.0000 1.0000 029979 COMPROBACION DE GASTOS		638.00	0.00	
2112 1 000001 000726			LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	843.00	843.00	0.00
EAD	28	28/11/2024	1 794 F49846 26/11/2024 00116.2800 1.0000 029980 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	843.00	
EAD	28	28/11/2024	1 794 F49846 26/11/2024 00116.2800 1.0000 029980 COMPROBACION DE GASTOS		843.00	0.00	
2112 1 000001 000727			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
ECJ	61	08/11/2024	1 740 A37 07/11/2024 05328.0000 1.0000 030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUI		0.00	38,628.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	61	08/11/2024	1 740 A37 07/11/2024 05328.0000 1.0000 000000 ARRENDAMIENTO DE MAQUI		38,628.00	0.00	
2112 1 000001 000728 D	20	25/11/2024	1 820 VU COMBUSTIBLE SA DE CV VW0016094 24/11/2024 00080.8600 1.0000 030019 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	600.00 0.00	600.00 600.00	0.00
D	20	25/11/2024	1 820 VW0016094 24/11/2024 00080.8600 1.0000 030019 COMPROBACION DE GASTOS		600.00	0.00	
2112 1 000001 000994 D	32	26/11/2024	1 996 BANCO BANAMEX 30039 26/11/2024 00066.2400 1.0000 030039 REGISTRO DE COMISION B	0.00	480.24 0.00	480.24 480.24	0.00
D	32	26/11/2024	1 996 30039 26/11/2024 00066.2400 1.0000 030039 REGISTRO DE COMISION B		480.24	0.00	
2112 1 000001 000995 D	31	29/11/2024	1 996 BANCO BANORTE 30038 29/11/2024 00064.0000 1.0000 030038 REGISTRO DE COMISION B	0.00	464.00 0.00	464.00 464.00	0.00
D	31	29/11/2024	1 996 30038 29/11/2024 00064.0000 1.0000 030038 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000996			VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000997			REPOSICION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000998			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000999 D	9	30/11/2024	1 998 BANCO BANCOMER 29967 30/11/2024 00132.8000 1.0000 029967 REGISTRO DE COMISION B	0.00	962.80 0.00	962.80 962.80	0.00
D	9	30/11/2024	1 998 29967 30/11/2024 00132.8000 1.0000 029967 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000001 006666			CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	303.39	157,797.96	161,810.07	4,315.50
2112 1 000912 000002 ECL	17	27/11/2024	1 777 5666 19/11/2024 00097.2400 1.0000 029956 VIATICOS AL C.LUIS MOR	0.00	1,275.00 0.00	1,275.00 705.00	0.00
ECL	17	27/11/2024	1 777 5666 19/11/2024 00097.2400 1.0000 029956 VIATICOS AL C.LUIS MOR		705.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1 777 5691 22/11/2024 00078.6200 1.0000 029957 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	570.00	
ECL	17	27/11/2024	1 777 5691 22/11/2024 00078.6200 1.0000 029957 VIATICOS AL C. LUIS MO		570.00	0.00	
2112 1 000912 000007			BERENICE LERMA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000008			JESUS MANUEL DUARTE BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000010			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011 ECL	2	27/11/2024	1 049 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 040824110034627 27/11/2024 00075.7300 1.0000 029866 SERVICIO TELEFONICO DE	0.00	549.00 0.00	549.00 549.00	0.00
ECL	2	27/11/2024	1 049 040824110034627 27/11/2024 00075.7300 1.0000 029866 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
2112 1 000912 000012			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000013 ECL	15	25/11/2024	1 055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 37013339 25/11/2024 02260.9300 1.0000 029953 REGISTRO DE RECIBO POR	0.00	16,391.00 0.00	16,391.00 16,391.00	0.00
ECL	15	25/11/2024	1 055 37013339 25/11/2024 02260.9300 1.0000 029953 REGISTRO DE RECIBO POR		16,391.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000015		RAFAELA YAZMIN SANCHEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000024		GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000026		SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000027		RAFAEL LOPEZ OSUNA	0.00	0.00	780.00	780.00
DD	11 30/11/2024	1041 191 27/11/2024 0000107.59 1.0000 029881 SERVICIO DE INTERNET P		0.00	780.00	
2112 1 000912 000028		TOMAS CAMACHO	0.00	0.00	232.00	232.00
DD	12 30/11/2024	1079 38 29/11/2024 0000032.00 1.0000 029900 1 DESPONCHADA UNIDAD N		0.00	232.00	
2112 1 000912 000039		LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	0.00	0.00	3,000.11	3,000.11
DD	10 30/11/2024	1122 528005 19/11/2024 0000413.81 1.0000 029924 COMPRA DE 2 CUBETAS DE		0.00	3,000.11	
2112 1 000912 000041		ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000044		JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000048		MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000058		ENRIQUE ARNOLDO RICO URREA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000059		MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000078		MARIA GUADALUPE PEREZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000080		CENTURA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000094		LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000096		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000113		BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
D	10 11/11/2024	1 554 FCON122185 11/11/2024 04047.6200 1.0000 029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	10 11/11/2024	1 554 FCON122185 11/11/2024 04047.6200 1.0000 029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	11 19/11/2024	1 554 FCON122608 19/11/2024 04046.6500 1.0000 029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	11 19/11/2024	1 554 FCON122608 19/11/2024 04046.6500 1.0000 029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	12 26/11/2024	1 554 FCON123089 26/11/2024 04046.0700 1.0000 030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	12 26/11/2024	1 554 FCON123089 26/11/2024 04046.0700 1.0000 030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	13 30/11/2024	1 554 FCON123523 30/11/2024 04247.9100 1.0000 030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	31,500.00	
D	13 30/11/2024	1 554 FCON123523 30/11/2024 04247.9100 1.0000 030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE		31,500.00	0.00	
2112 1 000912 000120		VIATICOS FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000121		REPOSICION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000127		COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,655.97	2,655.97	0.00
ECL	7 07/11/2024	1 998 AER27788 05/11/2024 00176.4100 1.0000 029944 COMPROBACION DE GASTOS		1,435.00	0.00	
ECL	7 07/11/2024	1 998 967B 02/11/2024 00043.3600 1.0000 029942 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	314.38	
ECL	7 07/11/2024	1 998 967B 02/11/2024 00043.3600 1.0000 029942 COMPROBACION DE GASTOS		314.38	0.00	
ECL	7 07/11/2024	1 998 AER27788 05/11/2024 00176.4100 1.0000 029944 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,435.00	
ECL	9 14/11/2024	1 998 RLA22 13/11/2024 00125.0500 1.0000 029945 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	906.59	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	9	14/11/2024	1 998	RLA22 13/11/2024 00125.0500 1.0000 029945 COMPROBACION DE GASTOS		906.59	0.00	
2112 1 000912 000131				DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
ECL	8	13/11/2024	1 598	B125808 13/11/2024 00600.0000 1.0000 029870 SERVICIO DE LOS 6,000		0.00	4,350.00	
ECL	8	13/11/2024	1 598	B125808 13/11/2024 00600.0000 1.0000 029870 SERVICIO DE LOS 6,000		4,350.00	0.00	
2112 1 000912 000140				JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000142				VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000143				GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000145				MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000146				ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000147				UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000149				JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000152				BANCO BAN BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000159				LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000160				KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000161				KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000162				RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000163				AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000164				OPERADORA HOTELERA CAAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000165				PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000166				INFRAESTRUCT Y PROYECTOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000167				CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000168				RAYMUNDO PAEZ CORONADO	0.00	600.00	600.00	0.00
ECL	16	27/11/2024	1 803	627 11/11/2024 00082.7600 1.0000 029954 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	600.00	
ECL	16	27/11/2024	1 803	627 11/11/2024 00082.7600 1.0000 029954 VIATICOS AL C. LUIS MO		600.00	0.00	
2112 1 000912 000169				FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000170				MARTIN GUADALUPE MEDINA ARTHUR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000171				OPERADORA RESTAURANTE PALOMAR DE LOS POBRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000172				LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
ECL	12	15/11/2024	1 811	4002 07/11/2024 01392.0000 1.0000 029948 IMPRESION DE 5000 BOLE		0.00	10,092.00	
ECL	12	15/11/2024	1 811	4002 07/11/2024 01392.0000 1.0000 029948 IMPRESION DE 5000 BOLE		10,092.00	0.00	
2112 1 000912 000173				ALEXA ZATARAIN MENDOZA	0.00	384.99	384.99	0.00
ECL	16	27/11/2024	1 818	198 13/11/2024 00053.1000 1.0000 029955 VIATICOS AL C. LUIS MO		0.00	384.99	
ECL	16	27/11/2024	1 818	198 13/11/2024 00053.1000 1.0000 029955 VIATICOS AL C. LUIS MO		384.99	0.00	
2112 9				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000035				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003				CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000005				FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911				FONDO III APLICACION FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000014					0.00	0.00	0.00	0.00
				FELIPE SOTO BERNAL				
2113 1 000009 000911 000033				JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000049				CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000050				OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000051				MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000009 000911 000052			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000053			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929 000003			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929 000006			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000944			incentivo por obra regularizacion de vehiculos con procedencia extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000944 000001			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000012			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000013			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000014			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 1			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 1 000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 1 000001 000002			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 5			SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	692,135.00	692,135.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	250,000.00	8,000.00	8,000.00	250,000.00
2115 1 044104			Otros Apoyos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		0.00	4,500.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		4,500.00	0.00	
2115 1 044504			DIF Sistema Municipal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2115 4			AYUDAS SOCIALES	-250,000.00	684,135.00	684,135.00	-250,000.00
2115 4 415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-250,000.00	500,000.00	500,000.00	-250,000.00
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
2115 4 415002			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	176,794.00	
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		176,794.00	0.00	
2115 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		0.00	2,000.00	
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		2,000.00	0.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
2115 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 442001			BECAS Y OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	1,841.00	1,841.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	6	25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		0.00	1,841.00	
ECJ	6	25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		1,841.00	0.00	
2115 4 445003			D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445005			GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,713,706.34	1,045,509.98	992,022.71	1,660,219.07
2117 1			RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	230,104.35	228,098.07	211,130.61	213,136.89
2117 1 000002			ISR/SUELDOS	226,963.77	226,544.07	210,387.68	210,807.38
DNO	6	15/11/2024	1SPT		0.00	72,988.16	
DNO	7	15/11/2024	1SPT		0.00	3,854.58	
DNO	8	15/11/2024	1SPT		0.00	28,377.38	
DNO	10	29/11/2024	1SPT		0.00	73,466.22	
DNO	11	29/11/2024	1SPT		0.00	3,551.85	
DNO	12	29/11/2024	1SPT		0.00	28,149.49	
ECJ	40	15/11/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24416042746		226,544.07	0.00	
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	1,486.13	1,554.00	742.93	675.06
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	33.78	
EAD	34	28/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		0.00	4.50	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLA		0.00	61.45	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		0.00	49.33	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		0.00	31.06	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	45.98	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y		0.00	62.43	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOT		0.00	31.17	
ECJ	23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON		0.00	37.50	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	79.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		0.00	152.51	
ECJ	41	15/11/2024	PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24419044200		1,554.00	0.00	
ECJ	45	19/11/2024	1029937 SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		0.00	3.75	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	137.04	
ECL	7	07/11/2024	1029942 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3.39	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	3.57	
ECL	16	27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	6.47	
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	453,748.92	728,732.88	780,892.10	505,908.14
2117 2 000001			SINDICATO	12,119.27	4,100.00	11,275.00	19,294.27
DNO	6	15/11/2024	1CUOTA SINDICAL		0.00	25.00	
DNO	8	15/11/2024	1CUOTA SINDICAL		0.00	1,850.00	
DNO	10	29/11/2024	1DESCTO SINDICATO		0.00	200.00	
DNO	10	29/11/2024	1CUOTA SINDICAL		0.00	75.00	
DNO	12	29/11/2024	1DESCTO SINDICATO		0.00	7,300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/11/2024	CUOTA SINDICAL		0.00	1,825.00	
ECJ	24	07/11/2024	PAGO DE FOLIO NO. 012 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2033223018512		4,100.00	0.00	
2117 2 000003			ISSSTE (CUOTAS)	118,453.01	131,121.37	123,882.38	111,214.02
D	2	15/11/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		0.00	24,605.42	
D	4	15/11/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 21 DEL 2024		0.00	6,673.66	
D	37	30/11/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		0.00	23,948.83	
D	39	30/11/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		0.00	6,820.91	
D	41	30/11/2024	030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
DNO	4	15/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,794.84	
DNO	5	15/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO	6	15/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,487.96	
DNO	7	15/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	4,900.48	
DNO	2	29/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,794.84	
DNO	9	29/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO	10	29/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,511.05	
DNO	11	29/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	4,926.73	
DNO	13	29/11/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	438.51	
ECN	1	05/11/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 20 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 57911114194540343276		71,040.79	0.00	
ECN	2	20/11/2024	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		60,080.58	0.00	
2117 2 000004			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	-0.80	39,751.22	106,346.01	66,593.99
DNO	5	15/11/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	21,908.66	
DNO	8	15/11/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	17,842.56	
DNO	9	29/11/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	33,525.09	
DNO	12	29/11/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	33,069.70	
ECJ	49	20/11/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 648853481		39,751.22	0.00	
2117 2 000006			PRESTAMOS ISSSTE	149,156.81	279,880.62	257,588.29	126,864.48
DNO	4	15/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	5	15/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	26,331.43	
DNO	6	15/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	49,318.22	
DNO	7	15/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	9,209.32	
DNO	8	15/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	43,611.87	
DNO	2	29/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	9	29/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	25,072.56	
DNO	10	29/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	48,627.00	
DNO	11	29/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	7,300.08	
DNO	12	29/11/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	43,611.87	
ECN	1	05/11/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 20 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 57911114194540343276		149,156.81	0.00	
ECN	2	20/11/2024	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		130,723.81	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
2117 2 000007		FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000008		CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011		RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	5,719.34	5,719.34	0.00
DNO	6	15/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	8	15/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
DNO	10	29/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	12	29/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
EAD	38	15/11/2024 1029987 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		971.18	0.00	
ECJ	58	15/11/2024 1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,888.49	0.00	
ECJ	59	29/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		971.18	0.00	
ECJ	60	29/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,888.49	0.00	
2117 2 000912		RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	172,970.63	268,160.33	276,081.08	180,891.38
2117 2 000912 000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.	70,910.44	70,909.93	66,275.40	66,275.91
DNO	3	15/11/2024 1SPT		0.00	33,320.00	
DNO	1	29/11/2024 1SPT		0.00	32,955.40	
ECJ	40	15/11/2024 1PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24416042746		70,909.93	0.00	
2117 2 000912 000002		ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	48,630.42	42,563.88	46,181.05	52,247.59
D	6	15/11/2024 1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		0.00	458.75	
DNO	3	15/11/2024 1I.S.S.S.T.E.		0.00	23,050.90	
DNO	1	29/11/2024 1I.S.S.S.T.E.		0.00	22,671.40	
ECN	1	05/11/2024 1PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 20 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 57911114194540343276		21,389.25	0.00	
ECN	2	20/11/2024 1REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		21,174.63	0.00	
2117 2 000912 000004		PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	61,007.59	117,621.88	114,146.08	57,531.79
DNO	3	15/11/2024 1PRESTAMO ISSSTE		0.00	57,073.04	
DNO	1	29/11/2024 1PRESTAMO ISSSTE		0.00	57,073.04	
ECN	1	05/11/2024 1PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 20 DEL 2024, CON NUMERO DE OPERACION 57911114194540343276		60,548.84	0.00	
ECN	2	20/11/2024 1REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		57,073.04	0.00	
2117 2 000912 000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	16,140.32	16,140.32
DNO	1	29/11/2024 1DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	16,140.32	
2117 2 000912 000008		RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	-7,577.82	37,064.64	33,338.23	-11,304.23
DNO	3	15/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,726.41	
DNO	3	15/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	3	15/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
DNO	1	29/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	1	29/11/2024 1PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	1,345.30	
ECL	1	15/11/2024 1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024.		125.00	0.00	
ECL	19	15/11/2024 1PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA NO. 21 PERSONAL SEG. PUBLICA		18,407.32	0.00	
ECL	3	29/11/2024 1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		125.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	29/11/2024	1PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,407.32	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	3,079.07	3,000.00	0.00	79.07
2117 5 000008			RETENCIONES POR HONOR. Y ARREND. (10%)	3,079.07	3,000.00	0.00	79.07
2117 5 000008 000019			EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000027			JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	22.00	0.00	0.00	22.00
2117 5 000008 000032			MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034			CESAR GAVITO HIGUERA	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 5 000008 000035			MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040			JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041			JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
ECJ	41	15/11/2024	1PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24419044200		3,000.00	0.00	
2117 5 000008 000043			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	53.07	0.00	0.00	53.07
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001			8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002			2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003			RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004			RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005			RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	993,801.83	85,679.03	0.00	908,122.80
2117 9 000004			RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001			RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003			RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61
2117 9 000005			RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001			RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007			RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001			RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009			PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001			RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002			RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010			PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002			0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012			PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002			RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002			RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001			RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021			RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001			RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026			RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001			RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029			FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001			5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030			OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
2117 9 000030 000002			RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.		43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000031			OBRAS FAIS 2022		87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002			RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO		87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032			REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000032 000001			5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA		2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033			RETENCION FAIS 2023		173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000033 000002			RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO		173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000034			RETENCION O.P.D. 2024		57,826.90	0.00	0.00	57,826.90
2117 9 000034 000001			RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO		12,887.41	0.00	0.00	12,887.41
2117 9 000034 000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000035			RETENCION I.P.R. 2024		6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000035 000001			RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO		0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000035 000002			RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO		6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000036			RETENCION FAIS 2024		277,996.16	85,679.03	0.00	192,317.13
2117 9 000036 000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		85,679.03	85,679.03	0.00	0.00
ECM	1	05/11/2024	PAGO DE LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PAGO DE OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024, CON TRANSF. ELEC. NO. AUT. 129192755			85,679.03	0.00	
2117 9 000036 000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000037			REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024		344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001			5 AL MILLAR		344.83	0.00	0.00	344.83
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,521,929.69	147,592.80	155,953.37	2,530,290.26
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,521,929.69	147,592.80	155,953.37	2,530,290.26
2119 1 000001			ACREEDORES DIVERSOS		2,317,190.60	147,592.80	155,952.85	2,325,550.65
2119 1 000001 000002			ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN		70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003			PEDRO RODRIGUEZ GARCIA		930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005			SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA		56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA		267.89	0.00	0.00	267.89
2119 1 000001 000007			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000008			AGUSTIN RAMOS SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000009			IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.59	107,764.00	107,764.00	0.59
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE			0.00	107,764.00	
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE			107,764.00	0.00	
2119 1 000001 000010			APORTACIONES ISSSTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000011			AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (FOPEDEP)		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000012			SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013			APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		916,159.84	39,828.80	39,828.80	916,159.84
EAD	13	13/11/2024	1 023 123 11/11/2024 00000.0000 1.0000 029959 CUOTAS DE REPRESENTACI			0.00	24,893.00	
EAD	13	13/11/2024	1 023 123 11/11/2024 00000.0000 1.0000 029959 CUOTAS DE REPRESENTACI			24,893.00	0.00	
EAD	14	13/11/2024	1 023 122 11/11/2024 00000.0000 1.0000 029961 APOYO DE GASTOS DE GAS			0.00	14,935.80	
EAD	14	13/11/2024	1 023 122 11/11/2024 00000.0000 1.0000 029961 APOYO DE GASTOS DE GAS			14,935.80	0.00	
2119 1 000001 000017			GUADALUPE HERNANDEZ GARZON		1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)		1,313,734.62	0.00	8,073.76	1,321,808.38
D	33	06/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024			0.00	4,036.88	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	20/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,036.88	
2119 1 000001 000025			GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026			RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028			NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000030			CRESENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000032			ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034			RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040			JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045			FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046			JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047			OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051			JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052			LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053			JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064			SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072			ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073			CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
2119 1 000001 000076			HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078			MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079			TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080			YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000084			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000085			JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086			ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087			TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089			JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090			MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092			RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000094			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000096			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000097			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102			JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104			MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106			ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107			LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000108			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000109			RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000110			PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00
2119 1 000001 000111			BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000112			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000113			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000114			CADECO S. A. DE C. V.	0.00	0.00	13.97	13.97
ECJ	29	07/11/2024	1 252 FA040220314 07/11/2024 00049.7900 1.0000 000000 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	13.97	
2119 1 000001 000115			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	0.00	0.37	0.37
ECJ	35	12/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. C6D7B38F POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 596134946		0.00	0.37	
2119 1 000001 000116			BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.00	0.00	0.44	0.44
ECJ	37	13/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. PMAA172608 POR COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	0.44	
2119 1 000001 000117			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	0.00	0.00	268.51	268.51
D	19	30/11/2024	1820 CO0026522 28/11/2024 00575.4400 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	268.51	
2119 1 000001 000118			MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	0.00	0.00	3.00	3.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	25/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD SINALOA		0.00	3.00	
2119 1	000047			JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1	000048			SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1	000049			ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1	000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1	000911 000002			REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1	000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,565.66	0.00	0.52	51,566.18
2119 1	000912 000010			JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1	000912 000028			CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1	000912 000034			FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1	000912 000036			LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.00	0.00	0.52	29.52
ECL	16	27/11/2024	1	818		0.00	0.52	
				198 13/11/2024 00053.1000 1.0000 029955 VIATICOS AL C. LUIS MO				
2119 1	000912 000037			ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1	000912 000043			STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
				TIRADO				
2119 1	000912 000044			GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2190				Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191				Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1				INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1	000001			INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1	000001 000001			INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1	000001 000002			INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120				Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1				GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1	000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1	000001 000001			SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1	000001 000002			SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2				DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2	000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2	000001 000001			DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1				Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1	000002			Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2				Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2	000001			Actualización del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	000001			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220				Resultados de Ejercicios Anteriores	93,811,232.88	36,341.00	0.00	93,774,891.88
3220 1				Resultados de Ejercicios Anteriores	93,811,232.88	36,341.00	0.00	93,774,891.88
3220 1	000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1	000001 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1	002013			Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1	002014			Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1	002015			Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1	002016			Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1	002017			Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02
3220 1	002018			Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1	002019			Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1	002020			Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1	002021			Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	0.00	0.00	18,493,744.01
3220 1	002022			Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1	002023			Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,693,970.44	36,341.00	0.00	31,657,629.44
IA	14	29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		36,341.00	0.00	
4110				Impuestos	3,429,490.40	0.00	207,779.12	3,637,269.52
4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	2,067,850.21	0.00	108,319.57	2,176,169.78
4112 1				IMPUESTOS	2,067,850.21	0.00	108,319.57	2,176,169.78
4112 1	120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,255,607.89	0.00	40,793.95	1,296,401.84
ID	7	11/11/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	49.09	
ID	8	12/11/2024	1	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.12	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17,045.89	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8,293.06	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,925.12	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	377.13	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,213.62	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,379.58	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,241.63	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,516.95	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	593.21	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,137.55	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	195,819.11	0.00	33,840.12	229,659.23
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	33,840.12	
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	609,627.51	0.00	33,685.50	643,313.01
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,400.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,428.50	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13,857.00	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
4117			Accesorios de Impuestos	131,838.76	0.00	34,370.76	166,209.52
4117 1			Impuestos	131,838.76	0.00	34,370.76	166,209.52
4117 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	2,821.97	0.00	1,232.34	4,054.31
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6.63	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.88	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	652.71	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	151.62	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	61.27	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.21	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	128.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.76	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	37.93	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	45.71	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	15.50	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	89.48	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	8,082.18	0.00	13,120.44	21,202.62
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	13,120.44	
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	109,953.91	0.00	17,938.04	127,891.95
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.65	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.49	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11 15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	7,157.90	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,264.70	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	842.73	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.25	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,690.01	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	687.89	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	275.40	
ID	18 27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	278.24	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	354.19	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,258.59	
4117 1 170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO	541.59	0.00	0.00	541.59
4117 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,439.11	0.00	2,079.94	12,519.05
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,900.80	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	179.14	
4118		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	515,563.10	0.00	50,491.35	566,054.45
4118 1		Impuestos	515,563.10	0.00	50,491.35	566,054.45
4118 1 190101		PREDIAL URBANO	429,199.70	0.00	36,351.43	465,551.13
ID	11 15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,954.25	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12,987.01	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,008.28	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	34.48	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,491.49	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,960.05	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	191.24	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,079.72	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	6,644.91	
4118 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	49,210.92	0.00	7,557.49	56,768.41
IA	15 30/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	3,384.01	
ID	11 15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	211.79	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,498.64	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	213.78	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.67	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,097.57	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	230.37	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	20.36	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	118.13	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	779.17	
4118 1	190401		ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS		37,152.48	0.00	6,582.43	43,734.91
			ANTERIORES					
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	266.85	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	2,030.20	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	211.60	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	3.70	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,693.02	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	506.40	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	20.20	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	160.15	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,690.31	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
4119			Otros Impuestos		714,238.33	0.00	14,597.44	728,835.77
4119 1			IMPUESTOS		714,238.33	0.00	14,597.44	728,835.77
4119 1	180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS		7,903.87	0.00	0.00	7,903.87
			SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS,					
			TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O					
			CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA					
			PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN					
4119 1	180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		64,010.74	0.00	1,185.08	65,195.82
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	76.22	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	123.52	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	27.14	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	216.73	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	121.01	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	101.80	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	135.70	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	13.57	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	103.36	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	127.59	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	17.64	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	99.09	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	13.57	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	8.14	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
4119 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		64,010.74	0.00	1,185.08	65,195.82
			CIVIL					
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	76.22	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	123.52	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	27.14	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	216.73	
			ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	121.01	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	101.80	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	135.70	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	103.36	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	127.59	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	99.09	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	13.57	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	8.14	
4119 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	192,031.99	0.00	3,555.29	195,587.28
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	228.65	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	370.55	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.42	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	650.20	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	363.03	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	305.43	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	407.12	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	310.07	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	382.77	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	52.93	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	297.26	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	40.71	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	24.44	
4119 1	180506		PRO-TURISMO	83,213.68	0.00	1,540.57	84,754.25
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	99.08	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	160.57	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.28	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	281.75	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	157.31	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	132.34	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	176.42	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	134.36	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	165.86	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22.93	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	128.81	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	17.64	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	10.58	
4119 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	303,067.31	0.00	7,131.42	310,198.73
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,440.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.91	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.11	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,762.57	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	653.18	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	212.10	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	37.48	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	393.56	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	111.61	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,385.68	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	139.07	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	167.79	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	56.88	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	221.64	
4140			Derechos	1,189,280.44	0.00	23,702.13	1,212,982.57
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	66,503.03	0.00	12,907.49	79,410.52
4141 4			DERECHOS	66,503.03	0.00	12,907.49	79,410.52
4141 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	24,389.12	0.00	4,572.96	28,962.08
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,524.32	
4141 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	42,113.91	0.00	8,334.53	50,448.44
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,927.52	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	895.89	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,791.79	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,008.98	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,710.35	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	1,122,777.41	0.00	10,794.64	1,133,572.05
4143 4			DERECHOS	1,122,777.41	0.00	10,794.64	1,133,572.05

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
4143 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,694.74	0.00	0.00	10,694.74
4143 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	124,017.07	0.00	6,459.96	130,477.03
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	3 05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	244.35	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,714.22	
ID	9 13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	352.87	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	162.90	
4143 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	14,488.29	0.00	4,334.68	18,822.97
ID	5 07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,334.68	
4143 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	971,547.81	0.00	0.00	971,547.81
4143 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
4150		Productos	91,292.15	0.00	157.71	91,449.86
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	91,292.15	0.00	157.71	91,449.86
4151 5		Productos	91,292.15	0.00	157.71	91,449.86
4151 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	83,034.01	0.00	0.00	83,034.01
4151 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8,258.14	0.00	157.71	8,415.85
IA	5 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	71.09	
IA	7 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		0.00	27.60	
IA	8 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	25.40	
IA	9 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		0.00	8.79	
IA	10 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		0.00	12.12	
IA	11 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		0.00	12.13	
IA	13 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.58	
4160		Aprovechamientos	557,639.76	0.00	24,142.77	581,782.53
4162		Multas	470,100.68	0.00	24,138.34	494,239.02
4162 6		Aprovechamientos	470,100.68	0.00	24,138.34	494,239.02
4162 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200.00	0.00	300.00	2,500.00
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.00	
4162 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	52,143.66	0.00	5,628.44	57,772.10
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	694.84	
ID	4 06/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	977.12	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	694.84	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	525.71	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	651.41	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
4162 6 610902			OTROS	415,757.02	0.00	18,209.90	433,966.92
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	450.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.30	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	19.91	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	782.42	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,821.29	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	760.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	90.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,251.50	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,251.50	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3.19	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,501.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,275.39	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	249.90	
4169			Otros Aprovechamientos	87,539.08	0.00	4.43	87,543.51
4169 6			Aprovechamientos	87,539.08	0.00	4.43	87,543.51
4169 6 610902			EXPEDICION DE CONSTANCIAS	4,580.07	0.00	0.00	4,580.07
4169 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
4169 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-40.99	0.00	4.43	-36.56
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.28	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.40	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.04	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.59	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.12	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.08	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.09	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.34	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1.17	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.69	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.22	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.65	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,274,155.35	0.00	9,005,809.62	144,279,964.97
4211			Participaciones	83,540,791.07	0.00	7,116,684.00	90,657,475.07
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	83,540,791.07	0.00	7,116,684.00	90,657,475.07
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,491,025.00	0.00	5,152,279.00	59,643,304.00
IA	1	15/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,499,000.00	
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,653,279.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,085,860.00	0.00	1,009,730.00	12,095,590.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,009,730.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,658,912.00	0.00	298,220.00	7,957,132.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,121,254.00	0.00	106,241.00	1,227,495.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	106,241.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	3,159,116.00	0.00	410,159.00	3,569,275.00
IA	2	22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	410,159.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN	245,140.00	0.00	24,514.00	269,654.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,558,898.07	0.00	93,970.00	1,652,868.07
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	93,970.00	
4211 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	304,899.00	0.00	21,571.00	326,470.00
IA	4	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		0.00	21,571.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,915,687.00	0.00	0.00	3,915,687.00
4212			Aportaciones	45,592,644.28	0.00	1,889,125.62	47,481,769.90
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	45,592,644.28	0.00	1,889,125.62	47,481,769.90
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,696,907.00	0.00	0.00	26,696,907.00
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,751.36	0.00	20.59	4,771.95
IA	12	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20.59	
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,890,380.00	0.00	1,889,038.00	20,779,418.00
IA	3	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605.92	0.00	67.03	672.95
IA	6	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	67.03	
4213			Convenios	6,140,720.00	0.00	0.00	6,140,720.00
4213 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,140,720.00	0.00	0.00	6,140,720.00
4213 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,060,800.00	0.00	0.00	6,060,800.00
4213 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
5110			Servicios Personales	72,314,178.40	6,560,799.00	0.00	78,874,977.40
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,674,486.37	3,638,635.42	0.00	40,313,121.79
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,674,486.37	3,638,635.42	0.00	40,313,121.79
5111 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,309,435.00	131,905.00	0.00	1,441,340.00
5111 1 111001 000100			GOBERNACION	1,309,435.00	131,905.00	0.00	1,441,340.00
5111 1 111001 000100 000101			REGIDORES	1,145,375.00	115,500.00	0.00	1,260,875.00
5111 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,145,375.00	115,500.00	0.00	1,260,875.00
DNO	6	15/11/2024	1029992106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	164,060.00	16,405.00	0.00	180,465.00
5111 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	164,060.00	16,405.00	0.00	180,465.00
DNO	6	15/11/2024	029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
5111 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	33,643,042.57	3,348,487.50	0.00	36,991,530.07
5111 1 113001 000100			GOBERNACION	13,925,474.65	1,487,039.57	0.00	15,412,514.22
5111 1 113001 000100 000101			REGIDORES	1,075,927.64	108,441.90	0.00	1,184,369.54
5111 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,075,927.64	108,441.90	0.00	1,184,369.54
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
5111 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,070,859.26	114,286.05	0.00	1,185,145.31
5111 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,070,859.26	114,286.05	0.00	1,185,145.31
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,202.30	0.00	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,320.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
5111 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	569,928.44	51,517.44	0.00	621,445.88
5111 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	569,928.44	51,517.44	0.00	621,445.88
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DNO	11	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	452,276.72	40,462.62	0.00	492,739.34
5111 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	452,276.72	40,462.62	0.00	492,739.34
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DNO	11	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
5111 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	497,975.48	52,481.40	0.00	550,456.88
5111 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	497,975.48	52,481.40	0.00	550,456.88
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DNO	11	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
5111 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	103,051.74	42,621.90	0.00	145,673.64
5111 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	103,051.74	42,621.90	0.00	145,673.64
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,628.60	0.00	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		17,688.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
5111 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		979,836.07	102,774.30	0.00	1,082,610.37
5111 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		979,836.07	102,774.30	0.00	1,082,610.37
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		3,170,911.32	341,349.20	0.00	3,512,260.52
5111 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		3,170,911.32	341,349.20	0.00	3,512,260.52
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		105,124.60	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		106,051.60	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
5111 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,579,368.00	167,770.80	0.00	1,747,138.80
5111 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,579,368.00	167,770.80	0.00	1,747,138.80
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		83,885.40	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		83,885.40	0.00	
5111 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		935,008.56	74,702.10	0.00	1,009,710.66
5111 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		935,008.56	74,702.10	0.00	1,009,710.66
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		31,148.40	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		31,610.10	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		1,007,398.88	109,567.20	0.00	1,116,966.08
5111 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		1,007,398.88	109,567.20	0.00	1,116,966.08
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		590,257.13	63,934.32	0.00	654,191.45
5111 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		590,257.13	63,934.32	0.00	654,191.45
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,867.16	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,867.16	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	765,259.21	93,525.00	0.00	858,784.21
5111 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	765,259.21	93,525.00	0.00	858,784.21
DNO	6 15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	7 15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	8 15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DNO	10 29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	11 29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	12 29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,127,416.20	123,605.34	0.00	1,251,021.54
5111 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,127,416.20	123,605.34	0.00	1,251,021.54
DNO	6 15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	8 15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
DNO	10 29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	12 29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
5111 1 113001 000200		HACIENDA	1,681,016.42	160,775.32	0.00	1,841,791.74
5111 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,681,016.42	160,775.32	0.00	1,841,791.74
5111 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,681,016.42	160,775.32	0.00	1,841,791.74
DNO	6 15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	7 15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,891.25	0.00	
DNO	8 15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DNO	10 29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	11 29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DNO	12 29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
5111 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,018,577.04	1,125,712.49	0.00	13,144,289.53
5111 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,618,355.33	164,980.84	0.00	1,783,336.17
5111 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,618,355.33	164,980.84	0.00	1,783,336.17
DNO	6 15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,396.00	0.00	
DNO	8 15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
DNO	10 29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,396.00	0.00	
DNO	12 29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
5111 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	677,498.91	74,743.20	0.00	752,242.11
5111 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	677,498.91	74,743.20	0.00	752,242.11
DNO	6 15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DNO	8 15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
DNO	10 29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DNO	12 29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
5111 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,579,375.21	417,973.21	0.00	4,997,348.42
5111 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,579,375.21	417,973.21	0.00	4,997,348.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		121,226.70	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		78,290.55	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		121,226.70	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		74,370.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,454,765.84	320,094.74	0.00	3,774,860.58
5111 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,454,765.84	320,094.74	0.00	3,774,860.58
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		89,906.92	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		89,906.92	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,346,689.97	121,148.62	0.00	1,467,838.59
5111 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,346,689.97	121,148.62	0.00	1,467,838.59
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		38,052.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,736.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
5111 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	341,891.78	26,771.88	0.00	368,663.66
5111 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	341,891.78	26,771.88	0.00	368,663.66
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
5111 1 113001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,017,974.46	574,960.12	0.00	6,592,934.58
5111 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,017,974.46	574,960.12	0.00	6,592,934.58
5111 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,017,974.46	574,960.12	0.00	6,592,934.58
DNO	3	15/11/2024	1029986 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		289,204.70	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		285,755.42	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,722,008.80	158,242.92	0.00	1,880,251.72
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	817,346.00	72,086.00	0.00	889,432.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,858.00	23,386.00	0.00	334,244.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,858.00	23,386.00	0.00	334,244.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	31,960.00	4,195.00	0.00	36,155.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	31,960.00	4,195.00	0.00	36,155.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	31,960.00	3,195.00	0.00	35,155.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	31,960.00	3,195.00	0.00	35,155.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00
5111 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,882.00	5,598.00	0.00	51,480.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,882.00	5,598.00	0.00	51,480.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	63,920.00	5,195.00	0.00	69,115.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	63,920.00	5,195.00	0.00	69,115.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	31,960.00	3,196.00	0.00	35,156.00
5111 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	31,960.00	3,196.00	0.00	35,156.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	77,224.00	8,604.00	0.00	85,828.00
5111 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	77,224.00	8,604.00	0.00	85,828.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,764.00	2,000.00	0.00	68,764.00
5111 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,764.00	2,000.00	0.00	68,764.00
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	75,930.00	6,392.00	0.00	82,322.00
5111 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	75,930.00	6,392.00	0.00	82,322.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,888.00	8,727.00	0.00	89,615.00
5111 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,888.00	8,727.00	0.00	89,615.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
5111 1 113002 000200			HACIENDA	166,632.00	11,098.00	0.00	177,730.00
5111 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	166,632.00	11,098.00	0.00	177,730.00
5111 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	166,632.00	11,098.00	0.00	177,730.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,549.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	190,116.00	20,284.00	0.00	210,400.00
5111 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,416.00	14,088.00	0.00	127,504.00
5111 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,416.00	14,088.00	0.00	127,504.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,192.00	1,000.00	0.00	23,192.00
5111 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,192.00	1,000.00	0.00	23,192.00
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5111 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	54,508.00	5,196.00	0.00	59,704.00
5111 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	54,508.00	5,196.00	0.00	59,704.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
5111 1 113002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	547,914.80	54,774.92	0.00	602,689.72
5111 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	547,914.80	54,774.92	0.00	602,689.72
5111 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	547,914.80	54,774.92	0.00	602,689.72
DNO	3	15/11/2024	1029986 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,594.40	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		28,180.52	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,204,213.21	139,868.69	0.00	9,344,081.90
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,204,213.21	139,868.69	0.00	9,344,081.90
5113 1 131001			QUINQUENIOS	759,078.82	52,094.19	0.00	811,173.01
5113 1 131001 000100			GOBERNACION	243,344.44	17,506.34	0.00	260,850.78
5113 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,841.00	784.10	0.00	8,625.10
5113 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,841.00	784.10	0.00	8,625.10
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,059.60	1,405.96	0.00	15,465.56
5113 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,059.60	1,405.96	0.00	15,465.56
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
5113 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	108,934.29	9,084.80	0.00	118,019.09
5113 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	108,934.29	9,084.80	0.00	118,019.09
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
5113 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
5113 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
5113 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	49,528.33	3,442.92	0.00	52,971.25
5113 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	49,528.33	3,442.92	0.00	52,971.25

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
5113 1 131001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,961.86	627.28	0.00	10,589.14
5113 1 131001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,961.86	627.28	0.00	10,589.14
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
5113 1 131001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,430.02	2,161.28	0.00	30,591.30
5113 1 131001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,430.02	2,161.28	0.00	30,591.30
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
5113 1 131001 000200				HACIENDA	74,643.92	4,056.74	0.00	78,700.66
5113 1 131001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	74,643.92	4,056.74	0.00	78,700.66
5113 1 131001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	74,643.92	4,056.74	0.00	78,700.66
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
5113 1 131001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	441,090.46	30,531.11	0.00	471,621.57
5113 1 131001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69,578.27	4,278.50	0.00	73,856.77
5113 1 131001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69,578.27	4,278.50	0.00	73,856.77
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
5113 1 131001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,485.60	1,448.56	0.00	15,934.16
5113 1 131001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,485.60	1,448.56	0.00	15,934.16
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
5113 1 131001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	157,532.60	9,455.79	0.00	166,988.39
5113 1 131001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	157,532.60	9,455.79	0.00	166,988.39
DNO	6	15/11/2024	1029992 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		752.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,587.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
5113 1 131001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,290.44	10,270.60	0.00	139,561.04
5113 1 131001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,290.44	10,270.60	0.00	139,561.04
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
5113 1 131001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,175.97	4,293.56	0.00	49,469.53
5113 1 131001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,175.97	4,293.56	0.00	49,469.53
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
5113 1 131001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,027.58	784.10	0.00	25,811.68
5113 1 131001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,027.58	784.10	0.00	25,811.68
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131003				PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	131003 000100	GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
5113 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
5113 1	131003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
5113 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
5113 1	131003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
5113 1	131003 000200	HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1	131003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
5113 1	131003 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1	132001	AGUINALDOS	5,402,692.02	0.00	0.00	5,402,692.02
5113 1	132001 000100	GOBERNACION	3,490,084.76	0.00	0.00	3,490,084.76
5113 1	132001 000100 000101	REGIDORES	307,384.10	0.00	0.00	307,384.10
5113 1	132001 000100 000101 000001	REGIDORES	307,384.10	0.00	0.00	307,384.10
5113 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	0.00	0.00	156,779.20
5113 1	132001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	0.00	0.00	156,779.20
5113 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	43,015.40	0.00	0.00	43,015.40
5113 1	132001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	43,015.40	0.00	0.00	43,015.40
5113 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	0.00	0.00	37,607.10
5113 1	132001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	0.00	0.00	37,607.10
5113 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	75,341.70	0.00	0.00	75,341.70
5113 1	132001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	75,341.70	0.00	0.00	75,341.70
5113 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	0.00	0.00	21,336.30
5113 1	132001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	0.00	0.00	21,336.30
5113 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	147,080.56	0.00	0.00	147,080.56
5113 1	132001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	147,080.56	0.00	0.00	147,080.56
5113 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	398,226.40	0.00	0.00	398,226.40
5113 1	132001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	398,226.40	0.00	0.00	398,226.40
5113 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	131,658.30	0.00	0.00	131,658.30
5113 1	132001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	131,658.30	0.00	0.00	131,658.30
5113 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	99,890.90	0.00	0.00	99,890.90
5113 1	132001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	99,890.90	0.00	0.00	99,890.90
5113 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	122,109.90	0.00	0.00	122,109.90
5113 1	132001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	122,109.90	0.00	0.00	122,109.90
5113 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
5113 1	132001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
5113 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	0.00	0.00	52,973.80
5113 1	132001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	0.00	0.00	52,973.80
5113 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	97,853.40	0.00	0.00	97,853.40
5113 1	132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	97,853.40	0.00	0.00	97,853.40
5113 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	133,645.30	0.00	0.00	133,645.30
5113 1	132001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	133,645.30	0.00	0.00	133,645.30
5113 1	132001 000200	HACIENDA	232,832.20	0.00	0.00	232,832.20
5113 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	0.00	0.00	232,832.20
5113 1	132001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	0.00	0.00	232,832.20
5113 1	132001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
5113 1	132001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
5113 1	132001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
5113 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,469,717.60	0.00	0.00	1,469,717.60
5113 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	223,877.66	0.00	0.00	223,877.66
5113 1	132001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	223,877.66	0.00	0.00	223,877.66
5113 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	70,781.94	0.00	0.00	70,781.94

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5113 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		70,781.94	0.00	0.00	70,781.94
5113 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		587,149.10	0.00	0.00	587,149.10
5113 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		587,149.10	0.00	0.00	587,149.10
5113 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		390,334.20	0.00	0.00	390,334.20
5113 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		390,334.20	0.00	0.00	390,334.20
5113 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		149,446.90	0.00	0.00	149,446.90
5113 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		149,446.90	0.00	0.00	149,446.90
5113 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		48,127.80	0.00	0.00	48,127.80
5113 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		48,127.80	0.00	0.00	48,127.80
5113 1 132001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5113 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5113 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL		860,728.86	51,920.02	0.00	912,648.88
5113 1 132002 000100			GOBERNACION		255,564.82	23,785.16	0.00	279,349.98
5113 1 132002 000100 000101			REGIDORES		874.20	0.00	0.00	874.20
5113 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES		874.20	0.00	0.00	874.20
5113 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
5113 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
5113 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
5113 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
5113 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
5113 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
5113 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
5113 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
5113 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES		86,034.14	15,516.72	0.00	101,550.86
5113 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		86,034.14	15,516.72	0.00	101,550.86
DNO	8	15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			15,516.72	0.00	
5113 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		22,149.70	0.00	0.00	22,149.70
5113 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		22,149.70	0.00	0.00	22,149.70
5113 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
5113 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
5113 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,841.30	8,268.44	0.00	11,109.74
5113 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		2,841.30	8,268.44	0.00	11,109.74
DNO	7	15/11/2024	1029994 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			995.72	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			7,272.72	0.00	
5113 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
5113 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
5113 1 132002 000200			HACIENDA		84,586.62	1,726.50	0.00	86,313.12
5113 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		84,586.62	1,726.50	0.00	86,313.12
5113 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		84,586.62	1,726.50	0.00	86,313.12
DNO	11	29/11/2024	1030000 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,726.50	0.00	
5113 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		401,418.54	23,408.36	0.00	424,826.90
5113 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		39,649.41	12,812.00	0.00	52,461.41
5113 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		39,649.41	12,812.00	0.00	52,461.41
DNO	6	15/11/2024	1029992 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,162.70	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			11,649.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
5113 1	132002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
5113 1	132002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	10,596.36	0.00	164,376.92
5113 1	132002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	10,596.36	0.00	164,376.92
DNO	8 15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,101.10	0.00	
DNO	11 29/11/2024	1030000 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,495.26	0.00	
5113 1	132002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	0.00	0.00	129,528.80
5113 1	132002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	0.00	0.00	129,528.80
5113 1	132002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	0.00	0.00	40,340.75
5113 1	132002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	0.00	0.00	40,340.75
5113 1	132002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
5113 1	132002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
5113 1	132002 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	119,158.88	3,000.00	0.00	122,158.88
5113 1	132002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,158.88	3,000.00	0.00	122,158.88
5113 1	132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,158.88	3,000.00	0.00	122,158.88
DNO	3 15/11/2024	1029986 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
5113 1	132003	INCENTIVOS	1,661,067.62	35,854.48	0.00	1,696,922.10
5113 1	132003 000100	GOBERNACION	341,010.82	7,524.00	0.00	348,534.82
5113 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	0.00	0.00	34,061.80
5113 1	132003 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	0.00	0.00	34,061.80
5113 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
5113 1	132003 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
5113 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	0.00	0.00	18,632.30
5113 1	132003 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	0.00	0.00	18,632.30
5113 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
5113 1	132003 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
DNO	10 29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,294.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,804.72	1,000.00	0.00	35,804.72
5113 1	132003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,804.72	1,000.00	0.00	35,804.72
DNO	12 29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	70,027.64	0.00	0.00	70,027.64
5113 1	132003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	70,027.64	0.00	0.00	70,027.64
5113 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
5113 1	132003 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
5113 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	0.00	0.00	13,465.30
5113 1	132003 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	0.00	0.00	13,465.30
5113 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	74,099.05	0.00	0.00	74,099.05
5113 1	132003 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	74,099.05	0.00	0.00	74,099.05
5113 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
5113 1	132003 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
5113 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1	132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
5113 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,769.91	3,230.00	0.00	32,999.91
5113 1	132003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,769.91	3,230.00	0.00	32,999.91
DNO	10 29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,230.00	0.00	
DNO	12 29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1	132003 000200	HACIENDA	221,811.65	2,300.00	0.00	224,111.65
5113 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	221,811.65	2,300.00	0.00	224,111.65
5113 1	132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	221,811.65	2,300.00	0.00	224,111.65
DNO	6 15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
5113 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5113 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	875,960.85	25,030.48	0.00	900,991.33
5113 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,062.29	1,270.00	0.00	105,332.29
5113 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,062.29	1,270.00	0.00	105,332.29
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,270.00	0.00	
5113 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,261.42	2,305.96	0.00	77,567.38
5113 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,261.42	2,305.96	0.00	77,567.38
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,305.96	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	393,452.80	12,824.92	0.00	406,277.72
5113 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	393,452.80	12,824.92	0.00	406,277.72
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,649.96	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,174.96	0.00	
5113 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,356.73	3,395.96	0.00	187,752.69
5113 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,356.73	3,395.96	0.00	187,752.69
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,704.76	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,691.20	0.00	
5113 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37,186.37	971.96	0.00	38,158.33
5113 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37,186.37	971.96	0.00	38,158.33
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		422.80	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		549.16	0.00	
5113 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	81,641.24	4,261.68	0.00	85,902.92
5113 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	81,641.24	4,261.68	0.00	85,902.92
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,261.68	0.00	
5113 1 132003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	112,284.30	1,000.00	0.00	113,284.30
5113 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,284.30	1,000.00	0.00	113,284.30
5113 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,284.30	1,000.00	0.00	113,284.30
DNO	1	29/11/2024	1029984 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES	170,473.14	0.00	0.00	170,473.14
5113 1 132007 000100			GOBERNACION	31,576.66	0.00	0.00	31,576.66
5113 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000200			HACIENDA	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
5113 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,068.37	0.00	0.00	71,068.37
5113 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
5113 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
5113 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
5113 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
5113 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
5113 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
5113 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5113 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5114			Seguridad Social	5,082,367.81	416,170.54	0.00	5,498,538.35
5114 1			Seguridad Social	5,082,367.81	416,170.54	0.00	5,498,538.35
5114 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	5,082,367.81	416,170.54	0.00	5,498,538.35
5114 1	141001 000100		GOBERNACION	4,150,465.76	368,774.69	0.00	4,519,240.45
5114 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,150,465.76	368,774.69	0.00	4,519,240.45
5114 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,150,465.76	368,774.69	0.00	4,519,240.45
D		1 15/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		58,605.80	0.00	
D		2 15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		24,605.42	0.00	
D		3 15/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		71,913.65	0.00	
D		4 15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 21 DEL 2024		6,673.66	0.00	
D		36 30/11/2024	1030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		57,150.36	0.00	
D		37 30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		23,948.83	0.00	
D		38 30/11/2024	1030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		71,848.71	0.00	
D		39 30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		6,820.91	0.00	
D		40 30/11/2024	1030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22		46,748.60	0.00	
D		41 30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU		458.75	0.00	
5114 1	141001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	931,902.05	47,395.85	0.00	979,297.90
5114 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	931,902.05	47,395.85	0.00	979,297.90
5114 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	931,902.05	47,395.85	0.00	979,297.90
D		5 15/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		46,937.10	0.00	
D		6 15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUI		458.75	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,353,111.01	2,366,124.35	0.00	23,719,235.36
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,353,111.01	2,366,124.35	0.00	23,719,235.36
5115 1	152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
5115 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	0.00	0.00	19,026.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5115 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
5115 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
5115 1 153001			PENSIONES VITALICIAS		16,576,493.06	1,936,720.10	0.00	18,513,213.16
5115 1 153001 000100			GOBERNACION		9,764,083.11	1,192,583.20	0.00	10,956,666.31
5115 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		9,764,083.11	1,192,583.20	0.00	10,956,666.31
5115 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		9,764,083.11	1,192,583.20	0.00	10,956,666.31
DNO	4	15/11/2024	1029987 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			118,105.22	0.00	
DNO	5	15/11/2024	1029988 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			471,982.74	0.00	
DNO	2	29/11/2024	1029985 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			118,105.22	0.00	
DNO	9	29/11/2024	1029998 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			471,982.74	0.00	
DNO	13	29/11/2024	1030004 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			12,407.28	0.00	
5115 1 153001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		6,812,409.95	744,136.90	0.00	7,556,546.85
5115 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,812,409.95	744,136.90	0.00	7,556,546.85
5115 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,812,409.95	744,136.90	0.00	7,556,546.85
DNO	3	15/11/2024	1029986 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			357,001.57	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			361,411.57	0.00	
DNO	14	29/11/2024	1030005 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			25,723.76	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA		4,228,076.05	429,404.25	0.00	4,657,480.30
5115 1 154001 000100			GOBERNACION		2,846,514.55	313,651.80	0.00	3,160,166.35
5115 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
5115 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
5115 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		77,168.30	7,467.90	0.00	84,636.20
5115 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		77,168.30	7,467.90	0.00	84,636.20
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		298,716.00	29,871.60	0.00	328,587.60
5115 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		298,716.00	29,871.60	0.00	328,587.60
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
5115 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
5115 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		98,327.35	7,467.90	0.00	105,795.25
5115 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		98,327.35	7,467.90	0.00	105,795.25
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		2,089,767.35	246,440.70	0.00	2,336,208.05
5115 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		2,089,767.35	246,440.70	0.00	2,336,208.05

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			123,220.35	0.00	
DNO	9	29/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			123,220.35	0.00	
5115 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		23,648.35	2,489.30	0.00	26,137.65
5115 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		23,648.35	2,489.30	0.00	26,137.65
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		58,498.55	4,978.60	0.00	63,477.15
5115 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		58,498.55	4,978.60	0.00	63,477.15
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		103,305.95	9,957.20	0.00	113,263.15
5115 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		103,305.95	9,957.20	0.00	113,263.15
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000200			HACIENDA		123,220.35	9,957.20	0.00	133,177.55
5115 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		123,220.35	9,957.20	0.00	133,177.55
5115 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		123,220.35	9,957.20	0.00	133,177.55
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,258,341.15	105,795.25	0.00	1,364,136.40
5115 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		170,517.05	12,446.50	0.00	182,963.55
5115 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		170,517.05	12,446.50	0.00	182,963.55
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
5115 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		49,786.00	4,978.60	0.00	54,764.60
5115 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		49,786.00	4,978.60	0.00	54,764.60
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		543,912.05	46,052.05	0.00	589,964.10
5115 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		543,912.05	46,052.05	0.00	589,964.10
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			23,648.35	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			22,403.70	0.00	
5115 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		346,012.70	29,871.60	0.00	375,884.30
5115 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		346,012.70	29,871.60	0.00	375,884.30
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
5115 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		99,572.00	9,957.20	0.00	109,529.20
5115 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		99,572.00	9,957.20	0.00	109,529.20
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		48,541.35	2,489.30	0.00	51,030.65



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
5115 1	154001	000400	000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,541.35	2,489.30	0.00			51,030.65
	DNO	8	15/11/2024	1029996 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00			
	DNO	12	29/11/2024	1030001 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00			
5115 1	154002				UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00			509,002.20
5115 1	154002	000100			GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00			88,018.48
5115 1	154002	000100	000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00			2,730.64
5115 1	154002	000100	000102	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00			2,730.64
5115 1	154002	000100	000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00			2,730.64
5115 1	154002	000100	000104	000003	COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00			2,730.64
5115 1	154002	000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00			10,922.56
5115 1	154002	000100	000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00			10,922.56
5115 1	154002	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	0.00			31,436.00
5115 1	154002	000100	000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00			31,436.00
5115 1	154002	000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00			5,271.04
5115 1	154002	000100	000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00			5,271.04
5115 1	154002	000100	000150		OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00			10,542.08
5115 1	154002	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00			10,542.08
5115 1	154002	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00			2,540.40
5115 1	154002	000100	000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00			2,540.40
5115 1	154002	000100	000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00			8,191.92
5115 1	154002	000100	000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00			8,191.92
5115 1	154002	000100	000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00			13,653.20
5115 1	154002	000100	000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00			13,653.20
5115 1	154002	000200			HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00			13,272.72
5115 1	154002	000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00			13,272.72
5115 1	154002	000200	000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00			13,272.72
5115 1	154002	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00			134,010.16
5115 1	154002	000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00			17,973.04
5115 1	154002	000400	000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00			17,973.04
5115 1	154002	000400	000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00			5,080.80
5115 1	154002	000400	000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00			5,080.80
5115 1	154002	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00			57,220.48
5115 1	154002	000400	000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00			57,220.48
5115 1	154002	000400	000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00			37,732.48
5115 1	154002	000400	000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00			37,732.48
5115 1	154002	000400	000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00			11,757.76
5115 1	154002	000400	000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00			11,757.76
5115 1	154002	000400	000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00			4,245.60
5115 1	154002	000400	000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00			4,245.60
5115 1	154002	000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	273,700.84	0.00	0.00			273,700.84
5115 1	154002	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00			273,700.84
5115 1	154002	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00			273,700.84
5120					Materiales y Suministros	7,566,946.71	559,605.67	0.00			8,126,552.38
5121					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	628,152.79	126,202.11	0.00			754,354.90
5121 2					Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	628,152.79	126,202.11	0.00			754,354.90
5121 2	2	211001			PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	101,941.78	13,572.24	0.00			115,514.02
5121 2	2	211001	000100		GOBERNACION	67,707.72	10,191.57	0.00			77,899.29
5121 2	2	211001	000100	000101	REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00			3,107.17
5121 2	2	211001	000100	000101	000001	REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00		3,107.17
5121 2	2	211001	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	3,529.80	0.00			6,637.01
5121 2	2	211001	000100	000102	000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,107.21	3,529.80	0.00		6,637.01

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		1,508.00	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		2,021.80	0.00	
5121 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
5121 2 211001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
5121 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,107.17	1,849.91	0.00	4,957.08
5121 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,107.17	1,849.91	0.00	4,957.08
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,849.91	0.00	
5121 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
5121 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,963.37	1,010.89	0.00	5,974.26
5121 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,963.37	1,010.89	0.00	5,974.26
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
5121 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,802.67	1,010.89	0.00	15,813.56
5121 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,802.67	1,010.89	0.00	15,813.56
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
5121 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	1,010.89	0.00	4,818.98
5121 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,808.09	1,010.89	0.00	4,818.98
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
5121 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,372.49	1,010.89	0.00	6,383.38
5121 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,372.49	1,010.89	0.00	6,383.38
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
5121 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
5121 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
5121 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,698.81	768.30	0.00	5,467.11
5121 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,698.81	768.30	0.00	5,467.11
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		768.30	0.00	
5121 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,074.86	0.00	0.00	5,074.86
5121 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,074.86	0.00	0.00	5,074.86
5121 2 211001 000200			HACIENDA	10,055.58	2,021.78	0.00	12,077.36
5121 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,055.58	2,021.78	0.00	12,077.36
5121 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,055.58	2,021.78	0.00	12,077.36
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		2,021.78	0.00	
5121 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,769.38	1,358.89	0.00	15,128.27
5121 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,662.21	1,358.89	0.00	12,021.10
5121 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,662.21	1,358.89	0.00	12,021.10
ECJ	45	19/11/2024	1029937] SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION URBANA		348.00	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
5121 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
5121 2 211001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
5121 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
5121 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
5121 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	148,363.57	68,135.85	0.00	216,499.42
5121 2 211002 000100			GOBERNACION	84,812.00	9,621.00	0.00	94,433.00
5121 2 211002 000100 000101			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	1,269.00	0.00	7,359.00
	5121 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	1,269.00	0.00	7,359.00
ECJ	32	11/11/2024	1029907] SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,269.00	0.00	
	5121 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
	5121 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
	5121 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,086.00	8,352.00	0.00	10,438.00
	5121 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,086.00	8,352.00	0.00	10,438.00
DD	13	30/11/2024	1030048] RENTA DE CARPA PAGO ADULTOS MAYORES DEL 04 AL 20 NOVIEMBRE		8,352.00	0.00	
	5121 2 211002 000200		HACIENDA	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
	5121 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
	5121 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
	5121 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,219.39	58,514.85	0.00	62,734.24
	5121 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	2,505.60	0.00	6,154.99
	5121 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	2,505.60	0.00	6,154.99
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		2,505.60	0.00	
	5121 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.00	56,009.25	0.00	56,579.25
	5121 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.00	56,009.25	0.00	56,579.25
DD	8	30/11/2024	1029868] SERVICIOS FUNERARIOS DE MARIA DEL CARMEN SALAZAR RGUEZ.,PERSONAL SINDICALIZADO EL 01 NOV.2024		56,009.25	0.00	
	5121 2 211002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	91,129.77	2,552.00	0.00	93,681.77
	5121 2 212001 000100		GOBERNACION	37,653.77	2,552.00	0.00	40,205.77
	5121 2 212001 000100 000101		REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	7	30/11/2024	1029890] TINTAS BROTHER D60 Y 5001 OFICINA DE PRESIDENCIA		1,392.00	0.00	
	5121 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5121 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5121 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5121 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5121 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,798.84	1,160.00	0.00	6,958.84
5121 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,798.84	1,160.00	0.00	6,958.84
DD 7 30/11/2024			1029890 TONER COMP.BROTHER TN450 OFICINA DE ADMINISTRACION		638.00	0.00	
DD 7 30/11/2024			1029890 TONER COMP. HP 85A OFICINA DE ADMINISTRACION		522.00	0.00	
5121 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
5121 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
5121 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5121 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5121 2 212001 000200			HACIENDA	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
5121 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
5121 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
5121 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
5121 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
5121 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
5121 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
5121 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
5121 2 212001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
5121 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
5121 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
5121 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	59,869.66	30,000.80	0.00	89,870.46
5121 2 215001 000100			GOBERNACION	43,436.38	10,083.60	0.00	53,519.98
5121 2 215001 000100 000101			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,793.32	1,859.20	0.00	18,652.52
5121 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,793.32	1,859.20	0.00	18,652.52
ECJ 43 15/11/2024			1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		858.40	0.00	
ECJ 47 19/11/2024			1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,000.80	0.00	
5121 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	858.40	0.00	1,206.40
5121 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	858.40	0.00	1,206.40
ECJ 43 15/11/2024			1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		858.40	0.00	
5121 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	841.00	858.40	0.00	1,699.40
5121 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	841.00	858.40	0.00	1,699.40
ECJ 43 15/11/2024			1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		858.40	0.00	
5121 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	5,220.00	0.00	9,599.00
5121 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	5,220.00	0.00	9,599.00
ECJ 43 15/11/2024			1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		5,220.00	0.00	
5121 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,063.22	429.20	0.00	10,492.42
5121 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,063.22	429.20	0.00	10,492.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	15/11/2024	1029935]	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		429.20	0.00	
5121 2 215001 000100 000131				COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000131 000012				COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
5121 2 215001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
5121 2 215001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	841.00	858.40	0.00	1,699.40
5121 2 215001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	858.40	0.00	1,699.40
ECJ	43	15/11/2024	1029935]	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		858.40	0.00	
5121 2 215001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
5121 2 215001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
5121 2 215001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5121 2 215001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5121 2 215001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000200				HACIENDA	9,493.00	9,396.00	0.00	18,889.00
5121 2 215001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	9,493.00	9,396.00	0.00	18,889.00
5121 2 215001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	9,493.00	9,396.00	0.00	18,889.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935]	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		9,396.00	0.00	
5121 2 215001 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
5121 2 215001 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
5121 2 215001 000300 000100 000038				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
5121 2 215001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	429.20	0.00	3,677.20
5121 2 215001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,363.00	429.20	0.00	1,792.20
5121 2 215001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,363.00	429.20	0.00	1,792.20
ECJ	43	15/11/2024	1029935]	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRAT		429.20	0.00	
5121 2 215001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5121 2 215001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
5121 2 215001 000900				FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,740.00	10,092.00	0.00	11,832.00
5121 2 215001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	10,092.00	0.00	11,832.00
5121 2 215001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	10,092.00	0.00	11,832.00
ECL	12	15/11/2024	1029948]	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO, TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA, DEL FOLIO 0001 AL FOLIO 5000.		10,092.00	0.00	
5121 2 216001				ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	226,848.01	11,941.22	0.00	238,789.23
5121 2 216001 000100				GOBERNACION	110.18	0.00	0.00	110.18
5121 2 216001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	110.18	0.00	0.00	110.18
5121 2 216001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	110.18	0.00	0.00	110.18
5121 2 216001 000200				HACIENDA	709.15	0.00	0.00	709.15
5121 2 216001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	709.15	0.00	0.00	709.15
5121 2 216001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	709.15	0.00	0.00	709.15
5121 2 216001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	226,028.68	11,941.22	0.00	237,969.90
5121 2 216001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	226,028.68	11,941.22	0.00	237,969.90
5121 2 216001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	226,028.68	11,941.22	0.00	237,969.90
DD	2	30/11/2024	1029880]	BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA		1,000.00	0.00	
DD	2	30/11/2024	1029880]	BOLSA JUMBON NEGRA		4,000.00	0.00	
				BOLSA JUMBO NEGRA				
DD	2	30/11/2024	1029880]	BOLSA DE CAMISETA GRANDE		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	51	22/11/2024	1029940	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO D		5,941.22	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		568,362.05	7,801.00	0.00	576,163.05
5122 2			Alimentos y Utensilios		568,362.05	7,801.00	0.00	576,163.05
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		553,915.45	7,801.00	0.00	561,716.45
5122 2 221001 000100			GOBERNACION		402,846.89	6,320.00	0.00	409,166.89
5122 2 221001 000100 000101			REGIDORES		8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
5122 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES		8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
5122 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,922.93	1,368.00	0.00	32,290.93
5122 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		30,922.93	1,368.00	0.00	32,290.93
D	21	30/11/2024	1030024	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA		1,368.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
5122 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
5122 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
5122 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
5122 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
5122 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
5122 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,358.67	669.00	0.00	2,027.67
5122 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,358.67	669.00	0.00	2,027.67
EAD	22	23/11/2024	1029973	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, DE PARTE DE LOS LICENCIADOS DE DEPARTAMENTO JURIDICO		549.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029921	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, S		120.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		286,096.20	3,480.00	0.00	289,576.20
5122 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		286,096.20	3,480.00	0.00	289,576.20
ECJ	23	07/11/2024	1029874	SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES DE ACADEMIAS DE BAILE DURANTE LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTO		3,480.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		48,478.50	803.00	0.00	49,281.50
5122 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		48,478.50	803.00	0.00	49,281.50
D	20	25/11/2024	1030018	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SINALOA		415.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030020	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD SINALOA		388.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		528.00	0.00	0.00	528.00
5122 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		528.00	0.00	0.00	528.00
5122 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
5122 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
5122 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
5122 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
5122 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
5122 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
5122 2 221001 000200			HACIENDA		8,180.76	1,481.00	0.00	9,661.76
5122 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		8,180.76	1,481.00	0.00	9,661.76
5122 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		8,180.76	1,481.00	0.00	9,661.76
EAD	28	28/11/2024	1029979	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		638.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029980	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		843.00	0.00	
5122 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
5122 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA		134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
5122 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
5122 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		8,360.18	0.00	0.00	8,360.18

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
5122 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
5122 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5122 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5122 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60
5122 2 221002 000100			GOBERNACION	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60
5122 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
5122 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
5122 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
5122 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5122 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	626,471.48	38,821.70	0.00	665,293.18
5124 2			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	626,471.48	38,821.70	0.00	665,293.18
5124 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	626,471.48	38,821.70	0.00	665,293.18
5124 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
5124 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	602,737.92	38,821.70	0.00	641,559.62
5124 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	602,737.92	38,821.70	0.00	641,559.62
5124 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	602,737.92	38,821.70	0.00	641,559.62
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.		977.88	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.		2,156.44	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS.		5,702.56	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA DE MALPICA.		2,882.70	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		4,266.48	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		5,793.04	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.		2,890.72	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		3,364.00	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		10,787.88	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001 000100			GOBERNACION	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,364,455.80	369,120.21	0.00	5,733,576.01
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,364,455.80	369,120.21	0.00	5,733,576.01
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,364,455.80	369,120.21	0.00	5,733,576.01
5126 2 261001 000100			GOBERNACION	850,991.81	61,020.21	0.00	912,012.02
5126 2 261001 000100 000101			REGIDORES	248,210.28	20,268.51	0.00	268,478.79
5126 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	248,210.28	20,268.51	0.00	268,478.79

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CO		4,000.00	0.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COM		4,000.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,000.00	0.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONF		4,268.51	0.00	
5126 2	261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,121.96	16,400.00	0.00	270,521.96
5126 2	261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,121.96	16,400.00	0.00	270,521.96
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA		500.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GU		300.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		500.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CON		500.00	0.00	
5126 2	261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
5126 2	261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
5126 2	261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5126 2	261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5126 2	261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	42,280.35	3,850.90	0.00	46,131.25
5126 2	261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	42,280.35	3,850.90	0.00	46,131.25
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONE		3,850.90	0.00	
5126 2	261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,240.67	1,600.80	0.00	35,841.47
5126 2	261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,240.67	1,600.80	0.00	35,841.47
ECJ	36	13/11/2024	1029920 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, S		1,200.62	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029922 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, S		400.18	0.00	
5126 2	261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	124,600.00	11,200.00	0.00	135,800.00
5126 2	261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	124,600.00	11,200.00	0.00	135,800.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,300.00	2,000.00	0.00	26,300.00
5126 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,300.00	2,000.00	0.00	26,300.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SINALOA		600.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
5126 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
5126 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	700.00	0.00	8,881.09
5126 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	700.00	0.00	8,881.09
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	43,541.89	5,000.00	0.00	48,541.89
5126 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	43,541.89	5,000.00	0.00	48,541.89
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000200			HACIENDA	39,985.35	500.00	0.00	40,485.35
5126 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	39,985.35	500.00	0.00	40,485.35
5126 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	39,985.35	500.00	0.00	40,485.35
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		500.00	0.00	
5126 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5126 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,685,183.64	186,100.00	0.00	2,871,283.64
5126 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	112,986.64	6,200.00	0.00	119,186.64
5126 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	112,986.64	6,200.00	0.00	119,186.64
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	874,279.00	83,300.00	0.00	957,579.00
5126 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	874,279.00	83,300.00	0.00	957,579.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,000.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,400.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,800.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,600.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,800.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,200.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	252,100.00	8,100.00	0.00	260,200.00
5126 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	252,100.00	8,100.00	0.00	260,200.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	949,916.00	69,900.00	0.00	1,019,816.00
5126 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	949,916.00	69,900.00	0.00	1,019,816.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,200.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,700.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,100.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	233,033.00	11,200.00	0.00	244,233.00
5126 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	233,033.00	11,200.00	0.00	244,233.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	19/11/2024	1030032] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
5126 2	261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	262,869.00	7,400.00	0.00	270,269.00
5126 2	261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	262,869.00	7,400.00	0.00	270,269.00
D	22	07/11/2024	1030029] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2	261001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,728,295.00	121,500.00	0.00	1,849,795.00
5126 2	261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,728,295.00	121,500.00	0.00	1,849,795.00
5126 2	261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,728,295.00	121,500.00	0.00	1,849,795.00
D	10	11/11/2024	1029989] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	11	19/11/2024	1029991] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	12	26/11/2024	1030002] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
D	13	30/11/2024	1030003] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		31,500.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2	273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2	273001 000100		GOBERNACION	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2	273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2	273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5128			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2	281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2	281001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2	281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2	281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	340,481.48	17,660.65	0.00	358,142.13
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	340,481.48	17,660.65	0.00	358,142.13
5129 2	291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	219,113.53	17,660.65	0.00	236,774.18
5129 2	291001 000100		GOBERNACION	107,467.23	0.00	0.00	107,467.23
5129 2	291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5129 2	291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5129 2	291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
5129 2	291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
	5129 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
	5129 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
	5129 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
	5129 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,359.09	17,660.65	0.00	107,019.74
	5129 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	3,381.01	0.00	10,437.61
	5129 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	3,381.01	0.00	10,437.61
DD	5 30/11/2024	1029892	1 PALA MANGO GRUESO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. CADENA		3,381.01	0.00	
	5129 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,450.30	1,772.00	0.00	33,222.30
	5129 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,450.30	1,772.00	0.00	33,222.30
DD	5 30/11/2024	1029891	2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA DIVERSOS TRABAJOS		1,772.00	0.00	
	5129 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	10,011.64	0.00	17,712.76
	5129 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	10,011.64	0.00	17,712.76
DD	5 30/11/2024	1029893	2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA DIVERSOS TRABAJOS		5,631.02	0.00	
DD	5 30/11/2024	1029895	PARES DE GUANTES DE CARNAZA RECOLECTORES DE BASURA		4,380.62	0.00	
	5129 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,598.15	2,496.00	0.00	39,094.15
	5129 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,598.15	2,496.00	0.00	39,094.15
DD	5 30/11/2024	1029894	4 TIJERAS PARA PODAR		2,272.00	0.00	
DD	5 30/11/2024	1029899	1 AZADON Y 1 MACHETE PARA PARQUES Y JARDINES		224.00	0.00	
	5129 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	0.00	0.00	6,552.92
	5129 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	0.00	0.00	6,552.92
	5129 2 291001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
	5129 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
	5129 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
	5129 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	16,920.74	0.00	0.00	16,920.74
	5129 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,712.74	0.00	0.00	6,712.74
	5129 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
	5129 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
	5129 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	0.00	0.00	3,940.34
	5129 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	0.00	0.00	3,940.34
	5129 2 291002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	5129 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	5129 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
	5129 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,063.79	0.00	0.00	70,063.79
	5129 2 293001 000100		GOBERNACION	31,729.00	0.00	0.00	31,729.00
	5129 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
	5129 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
	5129 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	5129 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	5129 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	5129 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	5129 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
	5129 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000200		HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,140.79	0.00	0.00	27,140.79
5129 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
5129 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
5129 2 293001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,383.42	0.00	0.00	34,383.42
5129 2 294001 000100		GOBERNACION	11,182.36	0.00	0.00	11,182.36
5129 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000200		HACIENDA	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
5129 2 294001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5130		Servicios Generales	13,749,963.27	1,013,131.27	0.00	14,763,094.54
5131		Servicios Básicos	6,551,272.01	696,178.00	0.00	7,247,450.01
5131 3		Servicios Básicos	6,551,272.01	696,178.00	0.00	7,247,450.01
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,563,813.00	596,215.00	0.00	6,160,028.00
5131 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,510,379.00	579,824.00	0.00	6,090,203.00
5131 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510,379.00	579,824.00	0.00	6,090,203.00
5131 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510,379.00	579,824.00	0.00	6,090,203.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAH	2	25/11/2024	1029997]	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		122,039.00	0.00	
ECJ	54	29/11/2024	1029941]	REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL PERIODO SEP-OCT 2024		457,785.00	0.00	
5131 3 311001 000900				FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	53,434.00	16,391.00	0.00	69,825.00
5131 3 311001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	16,391.00	0.00	69,825.00
5131 3 311001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	16,391.00	0.00	69,825.00
ECL	15	25/11/2024	1029953]	REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		16,391.00	0.00	
5131 3 313001				CONSUMO DE AGUA	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
5131 3 313001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
5131 3 313001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
5131 3 313001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
ECJ	26	08/11/2024	1029875]	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
5131 3 314001				SERVICIO DE TELÉFONO	31,169.50	2,943.00	0.00	34,112.50
5131 3 314001 000100				GOBERNACION	20,081.00	1,995.00	0.00	22,076.00
5131 3 314001 000100 000101				REGIDORES	3,591.00	399.00	0.00	3,990.00
5131 3 314001 000100 000101 000001				REGIDORES	3,591.00	399.00	0.00	3,990.00
ECJ	11	27/11/2024	1029861]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,790.00	399.00	0.00	4,189.00
5131 3 314001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,790.00	399.00	0.00	4,189.00
ECJ	9	27/11/2024	1029859]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,922.00	399.00	0.00	4,321.00
5131 3 314001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,922.00	399.00	0.00	4,321.00
ECJ	13	27/11/2024	1029863]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,789.00	399.00	0.00	5,188.00
5131 3 314001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,789.00	399.00	0.00	5,188.00
ECJ	12	27/11/2024	1029862]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,989.00	399.00	0.00	4,388.00
5131 3 314001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,989.00	399.00	0.00	4,388.00
ECJ	15	27/11/2024	1029865]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000200				HACIENDA	5,598.50	399.00	0.00	5,997.50
5131 3 314001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	5,598.50	399.00	0.00	5,997.50
5131 3 314001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	5,598.50	399.00	0.00	5,997.50
ECJ	14	27/11/2024	1029864]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000900				FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,490.00	549.00	0.00	6,039.00
5131 3 314001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,490.00	549.00	0.00	6,039.00
5131 3 314001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,490.00	549.00	0.00	6,039.00
ECL	2	27/11/2024	1029866]	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
5131 3 317001				SERVICIO DE INTERNET	50,471.01	7,020.00	0.00	57,491.01
5131 3 317001 000100				GOBERNACION	35,664.01	4,680.00	0.00	40,344.01
5131 3 317001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
5131 3 317001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
5131 3 317001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 317001 000100 000104 000003	DD 6 30/11/2024	COORDINACION COMMUJER	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
		1029885 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
5131 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5131 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5131 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000100 000113 000006	DD 6 30/11/2024	SINDICO PROCURADOR	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
		1029882 SERVICIO DE INTERNET		780.00	0.00	
5131 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000100 000119 000008	DD 6 30/11/2024	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
		1029889 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
5131 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
5131 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
5131 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000100 000147 000051	DD 6 30/11/2024	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
		1029883 SERVICIO DE INTERNET DEPORTES		780.00	0.00	
5131 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
5131 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
5131 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,322.01	1,560.00	0.00	5,882.01
5131 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,322.01	1,560.00	0.00	5,882.01
DD 6 30/11/2024		1029884 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
DD 6 30/11/2024		1029888 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
5131 3 317001 000200		HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,070.00	1,560.00	0.00	6,630.00
5131 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	780.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	780.00	0.00	2,730.00
DD 6 30/11/2024		1029886 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
5131 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	780.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000400 000431 000024	DD 6 30/11/2024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	780.00	0.00	3,900.00
		1029887 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
5131 3 317001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
DD 11 30/11/2024		1029881 SERVICIO DE INTERNET PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		780.00	0.00	
5131 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,818.50	0.00	0.00	5,818.50
5131 3 318001 000100		GOBERNACION	5,818.50	0.00	0.00	5,818.50
5131 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,818.50	0.00	0.00	5,818.50
5131 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,818.50	0.00	0.00	5,818.50
5132		Servicios de Arrendamiento	729,865.04	38,628.00	0.00	768,493.04
5132 3		Servicios de Arrendamiento	729,865.04	38,628.00	0.00	768,493.04
5132 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	442,330.04	0.00	0.00	442,330.04
5132 3 323001 000100		GOBERNACION	430,503.84	0.00	0.00	430,503.84
5132 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
5132 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
5132 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
5132 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
5132 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 323001	000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001	000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001	000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 323001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 323001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	287,535.00	38,628.00	0.00	326,163.00
5132 3 326001	000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,535.00	38,628.00	0.00	297,163.00
5132 3 326001	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	38,628.00	0.00	270,628.00
5132 3 326001	000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	38,628.00	0.00	270,628.00
ECJ	61	08/11/2024	1030016] ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEPUXTA-CERRITOS, REHABILITACION DE BASURON MUNICIPAL DEL		38,628.00	0.00	
5132 3 326001	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	0.00	26,535.00
5132 3 326001	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	0.00	26,535.00
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	597,011.78	27,168.22	0.00	624,180.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	597,011.78	27,168.22	0.00	624,180.00
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	269,992.67	8,294.00	0.00	278,286.67
5133 3 331001	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	8,294.00	0.00	278,286.67
5133 3 331001	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	8,294.00	0.00	278,286.67
5133 3 331001	000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	8,294.00	0.00	278,286.67
DD	4	30/11/2024	1029869] ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		8,294.00	0.00	
5133 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001	000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001	000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001	000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
5133 3 336001	000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
5133 3 336001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001	000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001	000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336001	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
5133 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
5133 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
IA	15	30/11/2024	1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		3,287.24	0.00	
5133 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
5133 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
5133 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
5133 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
IA	14	29/11/2024	1029982 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDI		15,586.98	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	254,982.40	2,901.87	0.00	257,884.27
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	254,982.40	2,901.87	0.00	257,884.27
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	29,858.29	2,901.87	0.00	32,760.16
5134 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,831.58	2,901.87	0.00	32,733.45
5134 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,831.58	2,901.87	0.00	32,733.45
5134 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,831.58	2,901.87	0.00	32,733.45
D	32	26/11/2024	1030039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		480.24	0.00	
D	31	29/11/2024	1030038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		464.00	0.00	
D	7	30/11/2024	1029960 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		762.83	0.00	
D	8	30/11/2024	1029962 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		232.00	0.00	
D	9	30/11/2024	1029967 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		962.80	0.00	
5134 3 341001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	26.71	0.00	0.00	26.71
5134 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
5134 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
5134 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
5134 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
5134 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	102,357.31	0.00	0.00	102,357.31
5134 3 344001 000100			GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
5134 3 344001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
5134 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
5134 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	23,060.80	0.00	0.00	23,060.80
5134 3 347001 000100			GOBERNACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 347001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	5134 3 347001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,478,467.26	65,143.68	0.00	3,543,610.94
	5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,478,467.26	65,143.68	0.00	3,543,610.94
	5135 3 351001	CONSERVACION DE ESTADIOS	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351001 000100	GOBERNACION	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
	5135 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	5135 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	5135 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	5135 3 351002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	5135 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	5135 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351004 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	5135 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
	5135 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	264,035.39	1,010.03	0.00	265,045.42
	5135 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	264,035.39	1,010.03	0.00	265,045.42
	5135 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	264,035.39	1,010.03	0.00	265,045.42
	5135 3 351008 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	264,035.39	1,010.03	0.00	265,045.42
	DD 5 30/11/2024	1029896 1 TEE, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA BOULEVARD DE MESILLAS		495.02	0.00	
	DD 5 30/11/2024	1029897 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA		263.00	0.00	
	DD 5 30/11/2024	1029898 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS GALV., 1 NIPLE ROSCA, 1 NIPLE GALV., 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PLAZUELA DE MALPICA		252.01	0.00	
	5135 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,947.60	657.72	0.00	25,605.32
	5135 3 352001 000100	GOBERNACION	16,153.96	657.72	0.00	16,811.68
	5135 3 352001 000100 000101	REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000101 000001	REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	5135 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	657.72	0.00	1,324.72
	5135 3 352001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	657.72	0.00	1,324.72
	ECJ 31 11/11/2024	1029902 SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		657.72	0.00	
	5135 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	5135 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	5135 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	5135 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
	5135 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	5135 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
	5135 3 352001 000900	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	85,547.20	417.60	0.00	85,964.80
5135 3 352003 000100		GOBERNACION	17,296.56	417.60	0.00	17,714.16
5135 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
5135 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
5135 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	417.60	0.00	14,938.66
5135 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	417.60	0.00	14,938.66
EAD	34 28/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.		417.60	0.00	
5135 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,250.64	0.00	0.00	68,250.64
5135 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	0.00	0.00	49,876.24
5135 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	0.00	0.00	49,876.24
5135 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	13,793.32	0.00	0.00	13,793.32
5135 3 353001 000100		GOBERNACION	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
5135 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5135 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5135 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5135 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5135 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5135 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5135 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000200		HACIENDA	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,003.32	0.00	0.00	2,003.32
5135 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
5135 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
5135 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
5135 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,047,982.65	54,108.43	0.00	2,102,091.08
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	168,263.12	0.00	0.00	168,263.12
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
5135 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
5135 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5135 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5135 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
5135 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,220,870.72	46,526.32	0.00	1,267,397.04
5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266,511.32	7,083.87	0.00	273,595.19
5135 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266,511.32	7,083.87	0.00	273,595.19

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3 30/11/2024	1029901 CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA TACOMA OBRAS PUBLICAS		116.00	0.00	
ECJ	29 07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA		671.32	0.00	
ECJ	29 07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA		1,092.79	0.00	
ECJ	56 16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERI		5,203.76	0.00	
5135 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,919.08	3,404.44	0.00	26,323.52
5135 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,919.08	3,404.44	0.00	26,323.52
ECJ	37 13/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		3,404.44	0.00	
5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	119,570.94	19,158.56	0.00	138,729.50
5135 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	119,570.94	19,158.56	0.00	138,729.50
ECJ	44 16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, Y COMPRA DE LLANTAS PARA FORD DOBLE RODADO		10,498.00	0.00	
ECJ	56 16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERI		5,046.00	0.00	
ECJ	56 16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERI		3,614.56	0.00	
5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	698,397.00	14,091.45	0.00	712,488.45
5135 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	698,397.00	14,091.45	0.00	712,488.45
DD	3 30/11/2024	1029901 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHÉ CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		191.40	0.00	
DD	3 30/11/2024	1029901 3 CAMBIOS DE LLANTA, 2 DESPONCHADA, 2 VALVULAS Y 2 ROTACIONES CAMIONETA FORD SP-06 ASEO		928.00	0.00	
DD	3 30/11/2024	1029901 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO		150.80	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029925 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA CAMIONETA DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA		2,695.84	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029929 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		1,532.74	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029929 FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		847.61	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029929 FILTRO PARA DIESEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		344.26	0.00	
ECJ	44 16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, Y COMPRA DE LLANTAS PARA FORD DOBLE RODADO		7,400.80	0.00	
5135 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	48,269.26	1,786.40	0.00	50,055.66
5135 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	48,269.26	1,786.40	0.00	50,055.66
DD	3 30/11/2024	1029901 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIER DE PARQUES Y JARDINES		232.00	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029926 REPUESTO PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES		1,136.80	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029926 TORNILLO ESTABILIZADOR CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES		417.60	0.00	
5135 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	65,203.12	1,001.60	0.00	66,204.72
5135 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	65,203.12	1,001.60	0.00	66,204.72
DD	3 30/11/2024	1029901 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO		301.60	0.00	
DD	9 30/11/2024	1029928 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		700.00	0.00	
5135 3 355001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	657,912.81	7,582.11	0.00	665,494.92
5135 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	657,912.81	7,582.11	0.00	665,494.92
5135 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	657,912.81	7,582.11	0.00	665,494.92
DD	10 30/11/2024	1029924 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.11	0.00	
DD	12 30/11/2024	1029900 DESPONCHADAS (1 UNIDAD NISSAN VERSA Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 SEGURIDAD PUBLICA		232.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	8	13/11/2024	1029870 SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA.			4,350.00	0.00	
5135 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		689,228.28	8,949.90	0.00	698,178.18
5135 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		689,228.28	8,949.90	0.00	698,178.18
5135 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		689,228.28	8,949.90	0.00	698,178.18
5135 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		689,228.28	8,949.90	0.00	698,178.18
DD	3	30/11/2024	1029901 1 DESPONCHADA Y CHECAR AIRE A TODAS LAS LLANTAS			812.00	0.00	
DD	3	30/11/2024	1029901 2 CAMBIOS DE LLANTA Y A VALVULA BRONCE			475.60	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029971 FILTRO DE AIRE A-5540 RETROEXCAVADORA			319.00	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029971 FILTRO DE AIRE AF-25557 RETROEXCAVADORA			517.36	0.00	
ECJ	21	07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA			914.53	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA			2,188.15	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PARA MOTOCONFORMADORA			462.28	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA			360.98	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERI			2,900.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		247,990.20	12,224.96	0.00	260,215.16
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos		247,990.20	12,224.96	0.00	260,215.16
5137 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS		247,990.20	12,224.96	0.00	260,215.16
5137 3 375001 000100			GOBERNACION		91,521.83	6,405.00	0.00	97,926.83
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,528.41	5,568.00	0.00	65,096.41
5137 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,528.41	5,568.00	0.00	65,096.41
EAD	20	23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GU			904.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS G			459.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MINICPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			904.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA			616.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CON			904.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CON			923.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CON			858.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		889.00	0.00	0.00	889.00
5137 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		889.00	0.00	0.00	889.00
5137 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,873.00	837.00	0.00	3,710.00
5137 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,873.00	837.00	0.00	3,710.00
ECJ	36	13/11/2024	1029923 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, S			837.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
5137 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
5137 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		10,597.31	0.00	0.00	10,597.31

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5137 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
5137 3 375001 000200			HACIENDA	25,549.39	904.00	0.00	26,453.39
5137 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	25,549.39	904.00	0.00	26,453.39
5137 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	25,549.39	904.00	0.00	26,453.39
EAD	28	28/11/2024	1029977] COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H. CONGRESO		904.00	0.00	
5137 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
5137 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
5137 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	119,029.98	4,915.96	0.00	123,945.94
5137 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,029.98	4,915.96	0.00	123,945.94
5137 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,029.98	4,915.96	0.00	123,945.94
ECL	7	07/11/2024	1029942] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNION DE TRABAJO		314.38	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE		797.00	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE		638.00	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.,		575.00	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945] COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.,		331.59	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029954] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 11 Y 13 DE NOVIEMBRE A REUNION DE TR		600.00	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029955] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN EL DIA 13 DE NOV. A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PAR		384.99	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029956] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ., DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 19 DE NOV. 2024 A REUNION DE TRABAJO RELACIO		705.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029957] VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 22 DE NOV. A REUNION DE TRABAJO RELACIONAD		570.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	864,754.58	63,122.54	0.00	927,877.12
5138 3			Servicios Oficiales	864,754.58	63,122.54	0.00	927,877.12
5138 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	824,850.58	62,020.54	0.00	886,871.12
5138 3 382001 000100			GOBERNACION	824,850.58	62,020.54	0.00	886,871.12
5138 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	808,610.58	61,034.54	0.00	869,645.12
5138 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	808,610.58	61,034.54	0.00	869,645.12
DD	13	30/11/2024	1029975] RENTA DE 2 HIELERAS DESFILE 20 NOV.		580.00	0.00	
EAD	30	28/11/2024	1029981] SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,349.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL MES		6,055.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL MES		40.00	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZUELA Y BOULEVARD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		4,576.11	0.00	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PLAZUELA MUNICIAPL DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINA		34,858.00	0.00	
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS		1,259.58	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		-0.20	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		7,331.20	0.00	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTAS Y FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		3,985.85	0.00	
5138 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	986.00	0.00	17,226.00
5138 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	986.00	0.00	17,226.00
DD	13	30/11/2024	1029976 RENTA DE MESAS REDONDAS CON SILLAS Y MANTEL HOMENAJE CHILO MORAN		870.00	0.00	
DD	13	30/11/2024	1029976 RENTA DE TABLON CON MANTEL HOMENAJE CHILO MORAN		116.00	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	39,904.00	1,102.00	0.00	41,006.00
5138 3 382002 000100			GOBERNACION	39,904.00	1,102.00	0.00	41,006.00
5138 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5138 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5138 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,624.00	1,102.00	0.00	2,726.00
5138 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	1,102.00	0.00	2,726.00
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA ENVIAR AL SEPELIO DE LA SEÑORA IRMA VELAZQUEZ MADRE DEL ING. JUAN DE DIOS GARAY V		1,102.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	1,025,620.00	107,764.00	0.00	1,133,384.00
5139 3			Otros Servicios Generales	1,025,620.00	107,764.00	0.00	1,133,384.00
5139 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5139 3 392002 000100			GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
5139 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
5139 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
5139 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
5139 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
5139 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
ECJ 42	15/11/2024		1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		107,764.00	0.00	
5210			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,116,914.72	676,794.00	0.00	18,793,708.72
5212			Transferencias Internas al Sector Público	18,116,914.72	676,794.00	0.00	18,793,708.72
5212 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,116,914.72	676,794.00	0.00	18,793,708.72
5212 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
5212 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
5212 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
5212 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
EAD 16	15/11/2024		1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		250,000.00	0.00	
ECJ 55	29/11/2024		1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		250,000.00	0.00	
5212 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
5212 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
5212 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
5212 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
ECJ 27	08/11/2024		1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		176,794.00	0.00	
5230			Subsidios y Subvenciones	681,184.52	39,828.80	0.00	721,013.32
5231			Subsidios	681,184.52	39,828.80	0.00	721,013.32
5231 4			Subsidios	681,184.52	39,828.80	0.00	721,013.32
5231 4 434002			CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100			GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	538,684.52	39,828.80	0.00	578,513.32
5231 4 434006 000100			GOBERNACION	538,684.52	39,828.80	0.00	578,513.32
5231 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	538,684.52	39,828.80	0.00	578,513.32
5231 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	538,684.52	39,828.80	0.00	578,513.32
EAD 13	13/11/2024		1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CO		24,893.00	0.00	
EAD 14	13/11/2024		1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE N		14,935.80	0.00	
5240			Ayudas Sociales	3,625,631.55	16,670.00	0.00	3,642,301.55
5241			Ayudas Sociales a Personas	1,227,919.34	13,500.00	0.00	1,241,419.34
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	1,227,919.34	13,500.00	0.00	1,241,419.34
5241 4 441001			OTROS APOYOS	632,479.32	13,500.00	0.00	645,979.32
5241 4 441001 000100			GOBERNACION	632,479.32	13,500.00	0.00	645,979.32
5241 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	624,079.32	13,500.00	0.00	637,579.32
5241 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	624,079.32	13,500.00	0.00	637,579.32
ECJ 3	13/11/2024		1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA MARIA LUCI GARCIA RODRIGUEZ.		3,500.00	0.00	
ECJ 4	13/11/2024		1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN ARELLANO SARABIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		2,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	5	19/11/2024	1029825] APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUENTO CON LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLO DEBIDO A MI DIFICIL SITUACION ECO		4,500.00	0.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867] APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DALIA OBDULIA LIZARRAGA RANGEL DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO NO CUENTO CON EL DINE		3,500.00	0.00	
5241 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
5241 4 441002 000100			GOBERNACION	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
5241 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
5241 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
5242			Becas	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4			Becas	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100			GOBERNACION	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	540,172.21	3,170.00	0.00	543,342.21
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	540,172.21	3,170.00	0.00	543,342.21
5243 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
5243 4 443001 000100			GOBERNACION	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
5243 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
5243 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
ECJ	8	01/11/2024	1029860] APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SERA UTIL PARA REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES PARA LOS ESTUDIANTES		1,329.00	0.00	
ECJ	6	25/11/2024	1029854] APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CUERNAVACA, MORELOS, LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE		1,841.00	0.00	
5243 4 445003			DIF	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100			GOBERNACION	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445004			APOYO A HOSPITALES	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100			GOBERNACION	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200			HACIENDA	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5510			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,276,342.61	138,099.40	0.00	1,414,442.01
5515			Depreciación de Bienes Muebles	1,276,342.61	138,099.40	0.00	1,414,442.01
5515 1			Depreciación de Bienes Muebles	1,276,342.61	138,099.40	0.00	1,414,442.01
5515 1 000511			Muebles de oficina y estantería	78,348.36	6,809.93	0.00	85,158.29
DA	1	30/11/2024	1Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		3,418.39	0.00	
DA	1	30/11/2024	1Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		29.88	0.00	
DA	1	30/11/2024	1Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		3,361.66	0.00	
5515 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	584.10	58.41	0.00	642.51
DA	1	30/11/2024	1Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMBRE		58.41	0.00	
5515 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	4,059.40	405.94	0.00	4,465.34
DA	1	30/11/2024	1Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE NOVIEMBRE		405.94	0.00	
5515 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	37,080.40	3,854.58	0.00	40,934.98
DA	1	30/11/2024	1Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE NOVIEMBRE		3,854.58	0.00	
5515 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	684,525.70	79,478.27	0.00	764,003.97
DA	1	30/11/2024	1Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		79,478.27	0.00	
5515 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	411,890.90	41,189.09	0.00	453,079.99
DA	1	30/11/2024	1Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOVIEMBRE		41,189.09	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		17,937.48	1,828.16	0.00	19,765.64
DA	1	30/11/2024	1 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE NOVIEMBRE			1,828.16	0.00	
5515 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación		16,761.20	1,676.12	0.00	18,437.32
DA	1	30/11/2024	1 Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE NOVIEMBRE			1,676.12	0.00	
5515 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta		22,817.27	2,565.12	0.00	25,382.39
DA	1	30/11/2024	1 Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NOVIEMBRE			2,565.12	0.00	
5515 1 000569			Otros equipos		2,337.80	233.78	0.00	2,571.58
DA	1	30/11/2024	1 Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE			233.78	0.00	
7110			Valores en Custodia		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1			VALORES EN CUSTODIA		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001			REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120			Custodia de Valores		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1			CUSTODIA DE VALORES		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001			IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO		20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato		8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1			BIENES EN COMODATO		8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001			BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO		1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002			BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO		6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1		576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A		576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917		193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918		193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919		193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945		1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000020			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000026			CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031			CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640			Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1			COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001			COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002			COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO					
7640 1 000002 000013	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000021	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1	Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001	Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001	142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002	177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003	14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001	1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002	2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003	1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004	1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005	1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006	3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007	1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000002 000008			1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009			1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010			1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011			1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012			1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013			1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014			1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015			2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016			1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000017			2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000018			1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000019			1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000020			1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003			Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710 1 000003 000001			1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000002			1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000003			1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000004			4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000005			106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000006			7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000007			6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000008			1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000009			1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000010			1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000011			1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000012			1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000013			1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000014			1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000015			1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000016			1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000017			1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000018			1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000019			1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000020			1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000021			1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720		Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1		Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001		Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001		142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002		177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003		14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002		Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001		1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002		2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003		1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004		1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005		1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006		3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007		1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008		1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009		1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010		1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011		1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012		1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013		1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014		1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015		2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016		1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000002 000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003		Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003	000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004			Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004	000001		3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004	000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005			Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005	000001		34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006			Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006	000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006	000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007			Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007	000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007	000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008			Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008	000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008	000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009			Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009	000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009	000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010			Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010	000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010	000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011			Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011	000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011	000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000011 000009			1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8110 1			IMPUESTOS	3,519,823.25	0.00	0.00	3,519,823.25
8110 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,428,300.00	0.00	0.00	1,428,300.00
8110 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	299,925.45	0.00	0.00	299,925.45
8110 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	202,725.75	0.00	0.00	202,725.75
8110 1 180506			PRO-TURISMO	87,847.82	0.00	0.00	87,847.82
8110 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	252,113.73	0.00	0.00	252,113.73
8110 1 190101			PREDIAL URBANO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 1 190201			PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 4			DERECHOS	1,352,505.00	0.00	0.00	1,352,505.00
8110 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8110 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8110 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	919,050.00	0.00	0.00	919,050.00
8110 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 5			Productos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8110 6			Aprovechamientos	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
8110 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 6 610902			OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 6 610903			APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,820,912.00	0.00	0.00	135,820,912.00
8110 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,279,259.00	0.00	0.00	57,279,259.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,478,607.00	0.00	0.00	11,478,607.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,255,193.00	0.00	0.00	6,255,193.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,016,111.00	0.00	0.00	1,016,111.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	4,448,696.00	0.00	0.00	4,448,696.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	273,095.00	0.00	0.00	273,095.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,745,295.00	0.00	0.00	1,745,295.00
8110 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	521,719.00	0.00	0.00	521,719.00
8110 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	414,364.00	0.00	0.00	414,364.00
8110 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,253.00	0.00	0.00	29,708,253.00
8110 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,678,318.00	0.00	0.00	22,678,318.00
8110 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	23,348,033.04	9,261,591.35	1,021,531.62	15,107,973.31
8120 1			IMPUESTOS	366,119.46	207,779.12	117,528.87	275,869.21
8120 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	172,692.11	40,793.95	0.00	131,898.16
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		49.09	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		21.12	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		17,045.89	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		8,293.06	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		1,925.12	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		377.13	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		5,213.62	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,379.58	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		1,241.63	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		1,516.95	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/11/2024		593.21	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		3,137.55	0.00	
8120 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	104,106.34	33,840.12	0.00	70,266.22
IA	15	30/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		33,840.12	0.00	
8120 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	33,685.50	33,685.50	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		14,400.00	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		5,428.50	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		13,857.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	0.00	33,685.50	
8120 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	30,508.24	0.00	30,508.24
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	12,178.03	1,232.34	10,945.69
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024	6.63	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024	2.88	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024	652.71	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024	151.62	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024	61.27	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024	10.21	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024	128.64	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024	29.76	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024	37.93	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024	45.71	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024	15.50	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024	89.48	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	6,917.82	13,120.44	6,202.62
IA	15	30/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	13,120.44	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	0.00	6,202.62	
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	5,000.00	0.00	5,000.00
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	17,938.04	17,938.04
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024	40.65	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024	17.49	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024	7,157.90	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024	3,264.70	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024	842.73	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024	70.25	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024	2,690.01	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024	687.89	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024	275.40	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024	278.24	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024	354.19	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024	2,258.59	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	0.00	17,938.04	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	200.00	0.00	200.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	2,079.94	2,079.94
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024	1,900.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		179.14	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	2,079.94	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	3,564.51	1,185.08	0.00	2,379.43
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		76.22	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		123.52	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		27.14	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		216.73	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		121.01	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		101.80	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		135.70	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		13.57	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		103.36	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		127.59	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		17.64	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		99.09	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		13.57	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		8.14	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	3,564.51	1,185.08	0.00	2,379.43
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		76.22	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		123.52	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		27.14	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		216.73	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		121.01	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		101.80	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		135.70	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		13.57	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		103.36	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		127.59	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		17.64	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		99.09	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		13.57	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		8.14	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		10,693.76	3,555.29	0.00	7,138.47
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		228.65	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		370.55	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		81.42	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		650.20	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		363.03	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		305.43	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		407.12	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		40.71	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		310.07	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		382.77	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		52.93	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		297.26	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		40.71	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		24.44	0.00	
8120 1 180506			PRO-TURISMO		4,634.14	1,540.57	0.00	3,093.57
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		99.08	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		160.57	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		35.28	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		281.75	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		157.31	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		132.34	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		176.42	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		17.64	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		134.36	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		165.86	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		22.93	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		128.81	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		17.64	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		10.58	0.00	
8120 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		0.00	7,131.42	7,131.42	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,440.00	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		4.91	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2.11	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		542.84	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1,762.57	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		653.18	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		212.10	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		37.48	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		393.56	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		111.61	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,385.68	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		139.07	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		167.79	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/11/2024		56.88	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		221.64	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	7,131.42	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO		0.00	36,351.43	36,351.43	0.00
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1,954.25	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		12,987.01	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		2,008.28	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		34.48	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		9,491.49	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,960.05	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		191.24	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/11/2024		1,079.72	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		6,644.91	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	36,351.43	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	7,557.49	7,557.49	0.00
IA	15	30/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			3,384.01	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		211.79	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		1,498.64	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		213.78	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		3.67	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		1,097.57	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		230.37	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		20.36	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 28/11/2024		118.13	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		779.17	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	7,557.49	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	6,582.43	6,582.43	0.00
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		266.85	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		2,030.20	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		211.60	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		3.70	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		1,693.02	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		506.40	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		20.20	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		160.15	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		1,690.31	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	6,582.43	
8120 4			DERECHOS	152,519.35	23,702.13	10,794.64	139,611.86
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	15,610.88	4,572.96	0.00	11,037.92
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		1,524.32	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,524.32	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		1,524.32	0.00	
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 410202			POR ADMINISITRACION, MANTENIMIENTO, SEGUIRIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	22,837.54	8,334.53	0.00	14,503.01
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		1,927.52	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		895.89	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		1,791.79	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		2,008.98	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,710.35	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	59,590.31	0.00	0.00	59,590.31
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8120 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	7,380.12	0.00	0.00	7,380.12
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	6,459.96	6,459.96	0.00
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		542.84	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		542.84	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		244.35	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2,714.22	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		271.42	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		542.84	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		542.84	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		352.87	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		271.42	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		271.42	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		162.90	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	6,459.96	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,334.68	4,334.68	0.00
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		4,334.68	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	4,334.68	
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,970.50	0.00	0.00	2,970.50
8120 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
8120 5			Productos	159,397.08	157.71	-146,533.41	12,705.96
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	159,397.08	157.71	-146,533.41	12,705.96
IA	5	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		71.09	0.00	
IA	7	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		27.60	0.00	
IA	8	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		25.40	0.00	
IA	9	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		8.79	0.00	
IA	10	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		12.12	0.00	
IA	11	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		12.13	0.00	
IA	13	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.58	0.00	
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	-146,533.41	
8120 6			Aprovechamientos	40,697.33	24,142.77	18,209.90	34,764.46
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,800.00	300.00	0.00	7,500.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		300.00	0.00	
8120 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	20,856.34	5,628.44	0.00	15,227.90
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		694.84	0.00	
ID	4	06/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/11/2024		521.13	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		521.13	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		977.12	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		521.13	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		694.84	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		525.71	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		651.41	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		521.13	0.00	
8120 6 610902			OTROS	0.00	18,209.90	18,209.90	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		450.00	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		3.30	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		19.91	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		782.42	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		4,821.29	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		760.00	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		90.00	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		4,251.50	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		2,251.50	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		3.19	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		1,501.00	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		2,275.39	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		750.50	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		249.90	0.00	
IP	2	30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	18,209.90	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,040.99	4.43	0.00	1,036.56
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		-0.28	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.40	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1.04	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		1.59	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.12	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.08	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		1.09	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.34	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		1.17	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		-0.69	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.22	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		-0.65	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,681,808.93	9,005,809.62	1,021,531.62	5,697,530.93

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	7,788,234.00	5,152,279.00	0.00	2,635,955.00
IA	1	15/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,499,000.00	0.00	
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,653,279.00	0.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	392,747.00	1,009,730.00	616,983.00	0.00
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,009,730.00	0.00	
IP	1	30/11/2024	1AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	616,983.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		298,220.00	0.00	
IP	1	30/11/2024	1AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	298,220.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	106,241.00	106,241.00	0.00
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		106,241.00	0.00	
IP	1	30/11/2024	1AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	106,241.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	1,289,580.00	410,159.00	0.00	879,421.00
IA	2	22/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		410,159.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	27,955.00	24,514.00	0.00	3,441.00
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,514.00	0.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	186,396.93	93,970.00	0.00	92,426.93
IA	14	29/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		93,970.00	0.00	
8120 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	216,820.00	21,571.00	0.00	195,249.00
IA	4	29/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		21,571.00	0.00	
8120 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20.59	20.59	0.00
IA	12	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		20.59	0.00	
IP	1	30/11/2024	1AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	20.59	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,778,076.00	1,889,038.00	0.00	1,889,038.00
IA	3	29/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.03	67.03	0.00
IA	6	30/11/2024	1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		67.03	0.00	
IP	1	30/11/2024	1AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	67.03	
8120 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	0.00	0.00	8,947,490.89
8120 O 030101			REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	0.00	8,008,795.68
8120 O 030102			REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8120 O 030103			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	22,423,650.89	1,021,531.62	0.00	23,445,182.51
8130 1			IMPUESTOS	275,786.61	117,528.87	0.00	393,315.48
8130 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	159,627.51	33,685.50	0.00	193,313.01
IP	2	30/11/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		33,685.50	0.00	
8130 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	-12,696.06	0.00	0.00	-12,696.06

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	-10,000.00	6,202.62	0.00	-3,797.38
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		6,202.62	0.00	
8130 1 170103		OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	53,953.91	17,938.04	0.00	71,891.95
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		17,938.04	0.00	
8130 1 170301		HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8130 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8130 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,439.11	2,079.94	0.00	7,519.05
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		2,079.94	0.00	
8130 1 180201		ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,903.87	0.00	0.00	7,903.87
8130 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	50,953.58	7,131.42	0.00	58,085.00
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		7,131.42	0.00	
8130 1 190101		PREDIAL URBANO	54,199.70	36,351.43	0.00	90,551.13
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		36,351.43	0.00	
8130 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	11,710.92	7,557.49	0.00	19,268.41
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		7,557.49	0.00	
8130 1 190201		PREDIAL URBANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8130 1 190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,152.48	6,582.43	0.00	13,734.91
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		6,582.43	0.00	
8130 4		DERECHOS	-10,705.21	10,794.64	0.00	89.43
8130 4 410201		POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	-5,048.55	0.00	0.00	-5,048.55
8130 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	-28,039.95	0.00	0.00	-28,039.95
8130 4 430201		DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	-12,619.88	0.00	0.00	-12,619.88
8130 4 430301		SERVICIOS DE SEGURIDAD	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	44,017.07	6,459.96	0.00	50,477.03
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		6,459.96	0.00	
8130 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	13,488.29	4,334.68	0.00	17,822.97
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		4,334.68	0.00	
8130 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	52,497.81	0.00	0.00	52,497.81
8130 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8130 4 430703		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8130 5		Productos	45,689.23	-146,533.41	0.00	-100,844.18
8130 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	58,034.01	0.00	0.00	58,034.01
8130 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	-12,344.78	-146,533.41	0.00	-158,878.19
IP	2 30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		-146,533.41	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6			Aprovechamientos	30,337.09	18,209.90	0.00	48,546.99
8130 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8130 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8130 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8130 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
8130 6 610902			OTROS	120,337.09	18,209.90	0.00	138,546.99
IP	2	30/11/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		18,209.90	0.00	
8130 6 610903			APOYO AL DEPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8130 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8130 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	13,135,052.28	1,021,531.62	0.00	14,156,583.90
8130 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8130 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	616,983.00	0.00	616,983.00
IP	1	30/11/2024	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		616,983.00	0.00	
8130 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,403,719.00	298,220.00	0.00	1,701,939.00
IP	1	30/11/2024	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		298,220.00	0.00	
8130 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	105,143.00	106,241.00	0.00	211,384.00
IP	1	30/11/2024	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		106,241.00	0.00	
8130 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,501,323.00	0.00	0.00	3,501,323.00
8130 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-3,011,346.00	0.00	0.00	-3,011,346.00
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,750.36	20.59	0.00	4,770.95
IP	1	30/11/2024	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		20.59	0.00	
8130 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,862.00	0.00	0.00	-9,862.00
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604.92	67.03	0.00	671.95
IP	1	30/11/2024	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		67.03	0.00	
8130 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,060,800.00	0.00	0.00	6,060,800.00
8130 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	0.00	0.00	8,947,490.89
8130 O 030101			REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	0.00	8,008,795.68
8130 O 030102			REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8130 O 030103			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,261,591.35	9,261,591.35	0.00
8140 1			IMPUESTOS	0.00	207,779.12	207,779.12	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	40,793.95	40,793.95	0.00
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		49.09	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	49.09	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	21.12	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		21.12	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	17,045.89	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		17,045.89	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	8,293.06	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		8,293.06	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	1,925.12	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		1,925.12	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	377.13	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		377.13	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	5,213.62	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		5,213.62	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,379.58	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,379.58	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	1,241.63	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		1,241.63	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	1,516.95	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		1,516.95	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	593.21	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		593.21	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	3,137.55	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		3,137.55	0.00	
8140 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	33,840.12	33,840.12	0.00
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	33,840.12	
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		33,840.12	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	33,685.50	33,685.50	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	14,400.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		14,400.00	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	5,428.50	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		5,428.50	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	13,857.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		13,857.00	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	1,232.34	1,232.34	0.00
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	6.63	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		6.63	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2.88	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2.88	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	652.71	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		652.71	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	151.62	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		151.62	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	61.27	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		61.27	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	10.21	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		10.21	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	128.64	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		128.64	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	29.76	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		29.76	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	37.93	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		37.93	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	45.71	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		45.71	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	15.50	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		15.50	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	89.48	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		89.48	0.00	
8140 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO		0.00	13,120.44	13,120.44	0.00
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	13,120.44	
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			13,120.44	0.00	
8140 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		0.00	17,938.04	17,938.04	0.00
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	40.65	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		40.65	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	17.49	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		17.49	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	7,157.90	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		7,157.90	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	3,264.70	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		3,264.70	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	842.73	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		842.73	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	70.25	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		70.25	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	2,690.01	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		2,690.01	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	687.89	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		687.89	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	275.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		275.40	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	278.24	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		278.24	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	354.19	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		354.19	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	2,258.59	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		2,258.59	0.00	
8140 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	2,079.94	2,079.94	0.00
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,900.80	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,900.80	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	179.14	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		179.14	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	1,185.08	1,185.08	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	76.22	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		76.22	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	123.52	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		123.52	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	27.14	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		27.14	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	216.73	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		216.73	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	121.01	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		121.01	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	101.80	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		101.80	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	135.70	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		135.70	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	13.57	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		13.57	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	103.36	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		103.36	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	127.59	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		127.59	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	17.64	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		17.64	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	99.09	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		99.09	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	13.57	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		13.57	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	8.14	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		8.14	0.00	
8140 1	180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		0.00	1,185.08	1,185.08	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	76.22	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		76.22	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	123.52	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		123.52	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	27.14	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		27.14	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	216.73	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		216.73	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	121.01	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		121.01	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	101.80	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		101.80	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	135.70	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		135.70	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	13.57	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		13.57	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	103.36	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		103.36	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	127.59	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		127.59	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	17.64	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		17.64	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	99.09	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		99.09	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	13.57	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		13.57	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	8.14	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		8.14	0.00	
8140 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	3,555.29	3,555.29	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	228.65	
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		228.65	0.00	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	370.55	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		370.55	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	81.42	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		81.42	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	650.20	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		650.20	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	363.03	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		363.03	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	305.43	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		305.43	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	407.12	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		407.12	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	40.71	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		40.71	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	310.07	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		310.07	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	382.77	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		382.77	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	52.93	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		52.93	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	297.26	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		297.26	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	40.71	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		40.71	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	24.44	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		24.44	0.00	
8140 1	180506		PRO-TURISMO	0.00	1,540.57	1,540.57	0.00
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	99.08	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1 01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		99.08	0.00	
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	160.57	
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		160.57	0.00	
ID	3 05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	35.28	
ID	3 05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		35.28	0.00	
ID	5 07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	281.75	
ID	5 07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		281.75	0.00	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	157.31	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		157.31	0.00	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	132.34	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		132.34	0.00	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	176.42	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		176.42	0.00	
ID	9 13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	17.64	
ID	9 13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		17.64	0.00	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	134.36	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		134.36	0.00	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	165.86	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		165.86	0.00	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	22.93	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		22.93	0.00	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	128.81	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		128.81	0.00	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	17.64	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		17.64	0.00	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	10.58	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		10.58	0.00	
8140 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	7,131.42	7,131.42	0.00
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,440.00	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,440.00	0.00	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	4.91	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		4.91	0.00	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2.11	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2.11	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	542.84	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		542.84	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1,762.57	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1,762.57	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	653.18	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		653.18	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	212.10	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		212.10	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	37.48	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		37.48	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	393.56	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		393.56	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	111.61	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		111.61	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,385.68	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,385.68	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	139.07	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		139.07	0.00	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	167.79	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		167.79	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	56.88	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		56.88	0.00	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	221.64	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		221.64	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	36,351.43	36,351.43	0.00
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1,954.25	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1,954.25	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	12,987.01	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		12,987.01	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	2,008.28	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		2,008.28	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	34.48	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		34.48	0.00	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	9,491.49	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		9,491.49	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,960.05	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		1,960.05	0.00	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	191.24	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		191.24	0.00	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,079.72	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		1,079.72	0.00	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	6,644.91	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		6,644.91	0.00	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
8140 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	7,557.49	7,557.49	0.00
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			0.00	3,384.01	
IA	15	30/11/2024	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.					
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO			3,384.01	0.00	
IA	15	30/11/2024	DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.					
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	211.79	
ID	11	15/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024					
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		211.79	0.00	
ID	11	15/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,498.64	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		1,498.64	0.00	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	213.78	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		213.78	0.00	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	3.67	
ID	14	21/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024					
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		3.67	0.00	
ID	14	21/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024					
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	1,097.57	
ID	15	22/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024					
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		1,097.57	0.00	
ID	15	22/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	230.37	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		230.37	0.00	
ID	16	25/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	20.36	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		20.36	0.00	
ID	17	26/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	118.13	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		118.13	0.00	
ID	19	28/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	779.17	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		779.17	0.00	
ID	20	29/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024					
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS		0.00	6,582.43	6,582.43	0.00
			ANTERIORES					
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	266.85	
ID	11	15/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024					
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		266.85	0.00	
ID	11	15/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	2,030.20	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		2,030.20	0.00	
ID	12	19/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024					
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA		0.00	211.60	
ID	13	20/11/2024	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		211.60	0.00	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	3.70	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		3.70	0.00	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	1,693.02	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		1,693.02	0.00	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	506.40	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		506.40	0.00	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	20.20	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		20.20	0.00	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	160.15	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		160.15	0.00	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	1,690.31	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		1,690.31	0.00	
8140 4		DERECHOS	0.00	23,702.13	23,702.13	0.00
8140 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	4,572.96	4,572.96	0.00
ID	1 01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	1,524.32	
ID	1 01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		1,524.32	0.00	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,524.32	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		1,524.32	0.00	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	1,524.32	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		1,524.32	0.00	
8140 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	8,334.53	8,334.53	0.00
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	1,927.52	
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		1,927.52	0.00	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	895.89	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		895.89	0.00	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	1,791.79	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		1,791.79	0.00	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	2,008.98	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		2,008.98	0.00	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,710.35	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		1,710.35	0.00	
8140 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	6,459.96	6,459.96	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	542.84	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		542.84	0.00	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	542.84	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		542.84	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	244.35	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		244.35	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2,714.22	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		2,714.22	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	271.42	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		271.42	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	542.84	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		542.84	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	542.84	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		542.84	0.00	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	352.87	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		352.87	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	271.42	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		271.42	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	271.42	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		271.42	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	162.90	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		162.90	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,334.68	4,334.68	0.00
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	4,334.68	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		4,334.68	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	157.71	157.71	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	157.71	157.71	0.00
IA	5	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		71.09	0.00	
IA	5	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	71.09	
IA	7	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		0.00	27.60	
IA	7	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		27.60	0.00	
IA	8	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	25.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		25.40	0.00	
IA	9	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		0.00	8.79	
IA	9	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		8.79	0.00	
IA	10	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		0.00	12.12	
IA	10	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		12.12	0.00	
IA	11	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		0.00	12.13	
IA	11	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		12.13	0.00	
IA	13	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.58	
IA	13	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.58	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	24,142.77	24,142.77	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	300.00	300.00	0.00
ID	6	08/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	300.00	
ID	6	08/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		300.00	0.00	
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	5,628.44	5,628.44	0.00
ID	2	04/11/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	694.84	
ID	2	04/11/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		694.84	0.00	
ID	4	06/11/2024	1NGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/11/2024		0.00	521.13	
ID	4	06/11/2024	1NGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/11/2024		521.13	0.00	
ID	6	08/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	521.13	
ID	6	08/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		521.13	0.00	
ID	9	13/11/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	977.12	
ID	9	13/11/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		977.12	0.00	
ID	11	15/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	521.13	
ID	11	15/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		521.13	0.00	
ID	12	19/11/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	694.84	
ID	12	19/11/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		694.84	0.00	
ID	13	20/11/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	525.71	
ID	13	20/11/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		525.71	0.00	
ID	14	21/11/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	651.41	
ID	14	21/11/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		651.41	0.00	
ID	17	26/11/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	521.13	
ID	17	26/11/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		521.13	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	18,209.90	18,209.90	0.00
ID	1	01/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	450.00	
ID	1	01/11/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		450.00	0.00	
ID	2	04/11/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	3.30	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		3.30	0.00	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	19.91	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		19.91	0.00	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	782.42	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		782.42	0.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	4,821.29	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		4,821.29	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	760.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		760.00	0.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	90.00	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		90.00	0.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	4,251.50	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		4,251.50	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	2,251.50	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		2,251.50	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	3.19	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		3.19	0.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	1,501.00	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		1,501.00	0.00	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	2,275.39	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		2,275.39	0.00	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	750.50	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		750.50	0.00	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	249.90	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		249.90	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	4.43	4.43	0.00
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	-0.28	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		-0.28	0.00	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	0.40	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.40	0.00	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1.04	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		1.04	0.00	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	1.59	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		1.59	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	0.12	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.12	0.00	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	0.08	
ID	14 21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.08	0.00	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	1.09	
ID	15 22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		1.09	0.00	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	0.34	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.34	0.00	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	1.17	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		1.17	0.00	
ID	18 27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	-0.69	
ID	18 27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		-0.69	0.00	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	0.22	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.22	0.00	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	-0.65	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		-0.65	0.00	
8140 8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	9,005,809.62	9,005,809.62	0.00
8140 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,152,279.00	5,152,279.00	0.00
IA	1 15/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIOPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,499,000.00	
IA	1 15/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIOPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,499,000.00	0.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,653,279.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		3,653,279.00	0.00	
8140 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,009,730.00	1,009,730.00	0.00
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,009,730.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,009,730.00	0.00	
8140 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		298,220.00	0.00	
8140 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	106,241.00	106,241.00	0.00
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	106,241.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		106,241.00	0.00	
8140 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	410,159.00	410,159.00	0.00
IA	2 22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	410,159.00	
IA	2 22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		410,159.00	0.00	
8140 8 810906		COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
IA	14 29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,514.00	0.00	
8140 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	93,970.00	93,970.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	93,970.00	
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		93,970.00	0.00	
8140 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	21,571.00	21,571.00	0.00
IA	4	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		0.00	21,571.00	
IA	4	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		21,571.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	20.59	20.59	0.00
IA	12	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20.59	
IA	12	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		20.59	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	3	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
IA	3	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	67.03	67.03	0.00
IA	6	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	67.03	
IA	6	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		67.03	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	140,541,858.10	0.00	9,261,591.35	149,803,449.45
8150 1			IMPUESTOS	3,429,490.40	0.00	207,779.12	3,637,269.52
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,255,607.89	0.00	40,793.95	1,296,401.84
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	49.09	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	21.12	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	17,045.89	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	8,293.06	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	1,925.12	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	377.13	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	5,213.62	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,379.58	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	1,241.63	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	1,516.95	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	593.21	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	3,137.55	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	195,819.11	0.00	33,840.12	229,659.23
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	33,840.12	
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	609,627.51	0.00	33,685.50	643,313.01
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	14,400.00	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	5,428.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	13,857.00	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	0.00	6,795.70
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	2,821.97	0.00	1,232.34	4,054.31
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	6.63	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2.88	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	652.71	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	151.62	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	61.27	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	10.21	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	128.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	29.76	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	37.93	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	45.71	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	15.50	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	89.48	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	8,082.18	0.00	13,120.44	21,202.62
IA	15	30/11/2024	1REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	13,120.44	
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	109,953.91	0.00	17,938.04	127,891.95
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	40.65	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	17.49	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	7,157.90	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	3,264.70	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	842.73	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	70.25	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	2,690.01	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	687.89	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	275.40	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	278.24	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	354.19	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	2,258.59	
8150 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	10,439.11	0.00	2,079.94	12,519.05
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,900.80	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	179.14	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN		7,903.87	0.00	0.00	7,903.87
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN		64,010.74	0.00	1,185.08	65,195.82
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	76.22	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	123.52	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	27.14	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	216.73	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	121.01	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	101.80	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	135.70	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	13.57	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	103.36	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	127.59	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	17.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	99.09	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	13.57	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	8.14	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL		64,010.74	0.00	1,185.08	65,195.82
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	76.22	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	123.52	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	27.14	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	216.73	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	121.01	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	101.80	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	135.70	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	13.57	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	103.36	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	127.59	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	17.64	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	99.09	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	13.57	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	8.14	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES		192,031.99	0.00	3,555.29	195,587.28
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	228.65	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	370.55	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	81.42	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	650.20	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	363.03	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	305.43	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	407.12	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	40.71	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	310.07	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	382.77	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	52.93	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	297.26	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	40.71	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	24.44	
8150 1	180506		PRO-TURISMO		83,213.68	0.00	1,540.57	84,754.25
ID	1	01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	99.08	
ID	2	04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	160.57	
ID	3	05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	35.28	
ID	5	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	281.75	
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	157.31	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	132.34	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	176.42	
ID	9	13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	17.64	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	134.36	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	165.86	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	22.93	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	128.81	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	17.64	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	10.58	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O		303,067.31	0.00	7,131.42	310,198.73
			PRO-DEPORTE					
ID	6	08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,440.00	
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	4.91	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2.11	
ID	10	14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	542.84	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1,762.57	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	653.18	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	212.10	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	37.48	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	393.56	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	111.61	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,385.68	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	139.07	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	167.79	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	56.88	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	221.64	
8150 1 190101			PREDIAL URBANO		429,199.70	0.00	36,351.43	465,551.13
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1,954.25	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	12,987.01	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	2,008.28	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	34.48	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	9,491.49	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,960.05	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	191.24	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	1,079.72	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	6,644.91	
8150 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		49,210.92	0.00	7,557.49	56,768.41
IA	15	30/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			0.00	3,384.01	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	211.79	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	1,498.64	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	213.78	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	3.67	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	1,097.57	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	230.37	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	20.36	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	118.13	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	779.17	
8150 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		37,152.48	0.00	6,582.43	43,734.91
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	266.85	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	2,030.20	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	211.60	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	3.70	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	1,693.02	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	506.40	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	20.20	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	160.15	
ID	20 29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	1,690.31	
8150 4		DERECHOS	1,189,280.44	0.00	23,702.13	1,212,982.57
8150 4 410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	24,389.12	0.00	4,572.96	28,962.08
ID	1 01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	1,524.32	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	1,524.32	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	1,524.32	
8150 4 410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	42,113.91	0.00	8,334.53	50,448.44
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	1,927.52	
ID	6 08/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	895.89	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	1,791.79	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	2,008.98	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	1,710.35	
8150 4 430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,694.74	0.00	0.00	10,694.74
8150 4 430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	124,017.07	0.00	6,459.96	130,477.03
ID	2 04/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	542.84	
ID	3 05/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/11/2024		0.00	542.84	
ID	7 11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	244.35	
ID	8 12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	2,714.22	
ID	9 13/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	271.42	
ID	10 14/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	542.84	
ID	12 19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	542.84	
ID	13 20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	352.87	
ID	16 25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	271.42	
ID	17 26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	271.42	
ID	19 28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	162.90	
8150 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	14,488.29	0.00	4,334.68	18,822.97
ID	5 07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	4,334.68	
8150 4 430701		REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	971,547.81	0.00	0.00	971,547.81
8150 4 430702		AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
8150 5		Productos	91,292.15	0.00	157.71	91,449.86
8150 5 510101		ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	83,034.01	0.00	0.00	83,034.01
8150 5 510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8,258.14	0.00	157.71	8,415.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m. FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES		0.00	71.09	
IA	7	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE		0.00	27.60	
IA	8	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	25.40	
IA	9	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMB		0.00	8.79	
IA	10	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES D		0.00	12.12	
IA	11	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE		0.00	12.13	
IA	13	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	0.58	
8150 6			Aprovechamientos	557,639.76	0.00	24,142.77	581,782.53
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,200.00	0.00	300.00	2,500.00
ID	6	08/11/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	300.00	
8150 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	52,143.66	0.00	5,628.44	57,772.10
ID	2	04/11/2024	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	694.84	
ID	4	06/11/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/11/2024		0.00	521.13	
ID	6	08/11/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	521.13	
ID	9	13/11/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	977.12	
ID	11	15/11/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	521.13	
ID	12	19/11/2024	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	694.84	
ID	13	20/11/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	525.71	
ID	14	21/11/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	651.41	
ID	17	26/11/2024	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	521.13	
8150 6 610902			OTROS	420,337.09	0.00	18,209.90	438,546.99
ID	1	01/11/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 01/11/2024		0.00	450.00	
ID	2	04/11/2024	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/11/2024		0.00	3.30	
ID	5	07/11/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 07/11/2024		0.00	19.91	
ID	6	08/11/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 08/11/2024		0.00	782.42	
ID	7	11/11/2024	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	4,821.29	
ID	8	12/11/2024	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	760.00	
ID	9	13/11/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/11/2024		0.00	90.00	
ID	10	14/11/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 14/11/2024		0.00	4,251.50	
ID	11	15/11/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	2,251.50	
ID	12	19/11/2024	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	3.19	
ID	14	21/11/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	1,501.00	
ID	16	25/11/2024	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	2,275.39	
ID	17	26/11/2024	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	750.50	
ID	19	28/11/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	249.90	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-40.99	0.00	4.43	-36.56

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/11/2024		0.00	-0.28	
ID	8	12/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/11/2024		0.00	0.40	
ID	11	15/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 15/11/2024		0.00	1.04	
ID	12	19/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/11/2024		0.00	1.59	
ID	13	20/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/11/2024		0.00	0.12	
ID	14	21/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 21/11/2024		0.00	0.08	
ID	15	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 22/11/2024		0.00	1.09	
ID	16	25/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 25/11/2024		0.00	0.34	
ID	17	26/11/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/11/2024		0.00	1.17	
ID	18	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/11/2024		0.00	-0.69	
ID	19	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 28/11/2024		0.00	0.22	
ID	20	29/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 29/11/2024		0.00	-0.65	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,274,155.35	0.00	9,005,809.62	144,279,964.97
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	54,491,025.00	0.00	5,152,279.00	59,643,304.00
IA	1	15/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ENTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,499,000.00	
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,653,279.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,085,860.00	0.00	1,009,730.00	12,095,590.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,009,730.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,658,912.00	0.00	298,220.00	7,957,132.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,121,254.00	0.00	106,241.00	1,227,495.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	106,241.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	3,159,116.00	0.00	410,159.00	3,569,275.00
IA	2	22/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	410,159.00	
8150 8 810906			COMPENSACION ISAN	245,140.00	0.00	24,514.00	269,654.00
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,558,898.07	0.00	93,970.00	1,652,868.07
IA	14	29/11/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	93,970.00	
8150 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	304,899.00	0.00	21,571.00	326,470.00
IA	4	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL		0.00	21,571.00	
8150 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,915,687.00	0.00	0.00	3,915,687.00
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,696,907.00	0.00	0.00	26,696,907.00
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,751.36	0.00	20.59	4,771.95
IA	12	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		0.00	20.59	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,890,380.00	0.00	1,889,038.00	20,779,418.00
IA	3	29/11/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	605.92	0.00	67.03	672.95
IA	6	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2		0.00	67.03	
8150 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,060,800.00	0.00	0.00	6,060,800.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 831101		CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8210		Presupuesto de Egresos Aprobado	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8210 1		SERVICIOS PERSONALES	86,163,941.44	0.00	0.00	86,163,941.44
8210 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100		GOBERNACION	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	41,340,456.00	0.00	0.00	41,340,456.00
8210 1 113001 000100		GOBERNACION	17,328,414.00	0.00	0.00	17,328,414.00
8210 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000200		HACIENDA	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,480,148.00	0.00	0.00	14,480,148.00
8210 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000900		FONDOS FEDERALES	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1	113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,152,764.00	0.00	0.00	2,152,764.00
8210 1	113002 000100	GOBERNACION	1,043,664.00	0.00	0.00	1,043,664.00
8210 1	113002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1	113002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1	113002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1	113002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1	113002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1	113002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1	113002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1	113002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1	113002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1	113002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1	113002 000200	HACIENDA	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1	113002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1	113002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1	113002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,728.00	0.00	0.00	241,728.00
8210 1	113002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1	113002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1	113002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1	113002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1	113002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1	113002 000900	FONDOS FEDERALES	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	113002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	113002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	869,156.64	0.00	0.00	869,156.64
8210 1	131001 000100	GOBERNACION	272,412.48	0.00	0.00	272,412.48
8210 1	131001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1	131001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1	131001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1	131001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1	131001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1	131001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1	131001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1	131001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1	131001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1	131001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 131001 000200		HACIENDA	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,220.32	0.00	0.00	507,220.32
8210 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1 132001		AGUINALDOS	8,592,125.62	0.00	0.00	8,592,125.62
8210 1 132001 000100		GOBERNACION	4,171,264.45	0.00	0.00	4,171,264.45
8210 1 132001 000100 000101		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1 132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1 132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1 132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1 132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1 132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1 132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1 132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1 132001 000200		HACIENDA	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,757,572.95	0.00	0.00	1,757,572.95
8210 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	698,490.57
8210 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	468,401.07
8210 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	2,383,889.57	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	2,383,889.57
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	996,479.98	0.00	996,479.98
8210 1	132002 000100		GOBERNACION	301,810.53	0.00	301,810.53
8210 1	132002 000100 000101		REGIDORES	874.13	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.13	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	121,095.78	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	121,095.78	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	33,532.62	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	33,532.62	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,813.70	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,813.70	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,770.37	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,770.37	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000200		HACIENDA	75,058.34	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,488.73	0.00	468,488.73
8210 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	151,122.38	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	151,122.38



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	0.00	151,122.38
8210 1	132003	INCENTIVOS	839,000.00	0.00	0.00	839,000.00
8210 1	132003 000100	GOBERNACION	269,000.00	0.00	0.00	269,000.00
8210 1	132003 000100 000101	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000101 000001	REGIDORES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000104	COORDINACION COMMJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000104 000003	COORDINACION COMMJER	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000200	HACIENDA	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 1	132003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000900	FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	132007	VACACIONES	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8210 1	132007 000200	HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132007	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132007	000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1 132007	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007	000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007	000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007	000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132007	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 132007	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00
8210 1 141001	000100		GOBERNACION	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1 141001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1 141001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8210 1 141001	000900		FONDOS FEDERALES	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1 141001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1 141001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
8210 1 152001			INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 152001	000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 152001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 152001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	19,760,904.00	0.00	0.00	19,760,904.00
8210 1 153001	000100		GOBERNACION	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1 153001	000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1 153001	000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	0.00	11,669,604.00
8210 1 153001	000900		FONDOS FEDERALES	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1 153001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1 153001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	0.00	8,091,300.00
8210 1 154001			CANASTA BASICA	4,958,683.20	0.00	0.00	4,958,683.20
8210 1 154001	000100		GOBERNACION	3,405,362.40	0.00	0.00	3,405,362.40
8210 1 154001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1 154001	000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	0.00	29,871.60
8210 1 154001	000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1 154001	000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1 154001	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
8210 1 154001	000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,330.80	0.00	0.00	388,330.80
8210 1 154001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1 154001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1 154001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1 154001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1 154001	000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
8210 1 154001	000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	0.00	2,509,214.40
8210 1 154001	000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1 154001	000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	89,614.80	0.00	0.00	89,614.80
8210 1 154001	000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1 154001	000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1 154001	000200		HACIENDA	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1 154001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1 154001	000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	0.00	149,358.00
8210 1 154001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,403,962.80	0.00	0.00	1,403,962.80
8210 1 154001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20
8210 1 154001	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	0.00	209,101.20

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	154001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154002	UNIFORMES	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,757.49	0.00	0.00	4,434,757.49
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000200			HACIENDA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	12,000.00
8210 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,357.49	0.00	220,357.49
8210 2 211002 000100			GOBERNACION	177,500.00	0.00	177,500.00
8210 2 211002 000100 000101			REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 2 211002 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002 000200		HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 212001 000100		GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8210 2 212001 000100 000101		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001 000200		HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	82,000.00
8210 2 215001 000100			GOBERNACION	59,000.00	0.00	59,000.00
8210 2 215001 000100 000101			REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 215001 000200			HACIENDA	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00
8210 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 2 215002			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	0.00	111,000.00
8210 2 216001 000100			GOBERNACION	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	2,500.00
8210 2 216001 000200			HACIENDA	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	102,000.00
8210 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	100,000.00
8210 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	100,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001	000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001	000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001	000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
8210 2 221001	000100	GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2 221001	000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000100 000101 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001	000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001	000200	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001	000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001	000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002	000100	GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002	000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002	000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002	000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002	000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001	000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001	000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001	000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00
8210 2 261001	000100	GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
8210 2 261001	000100 000101	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001	000100 000101 000001	REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001	000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
8210 2 291001 000100		GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 2 291002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8210 2 293001 000100		GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
8210 2 294001 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3		SERVICIOS GENERALES	8,946,783.42	0.00	0.00	8,946,783.42
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
8210 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
8210 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 313001		CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
8210 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
8210 3 314001 000100		GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 314001 000100 000101		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
8210 3 317001 000100		GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 317001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100		GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 334001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00
8210 3 344001 000100		GOBERNACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8210 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
8210 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 347001		FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 347001 000100		GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100		GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 353001 000200	HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 353001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 3 353001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 353002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100	GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 353002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00
	8210 3 355001 000100	GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
	8210 3 355001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 355001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 355001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
	8210 3 355001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 3 355001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 355001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 355001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 355001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 355001 000900	FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 355001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
	8210 3 357001	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	8210 3 357001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00
8210 3 375001 000100		GOBERNACION	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8210 3 375001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000200		HACIENDA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 3 382001 000100		GOBERNACION	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382002 000100		GOBERNACION	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,294,169.32	0.00	0.00	10,294,169.32
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 441001		OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445004		APOYO A HOSPITALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200		HACIENDA	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 523001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 541001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 563001	RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001	MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8210 5 567001 000700	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6	INVERSION PUBLICA	31,266,588.58	0.00	0.00	31,266,588.58
	8210 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614002	OBRA PUBICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910 000031	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614004	OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	19,014,235.54	2,730,045.00	10,470,782.12	11,273,498.42
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	15,357,710.05	1,341,519.99	6,861,750.75	9,837,479.29
8220 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	273,437.00	0.00	131,905.00	141,532.00
8220 1 111001 000100			GOBERNACION	273,437.00	0.00	131,905.00	141,532.00
8220 1 111001 000100 000101			REGIDORES	240,625.00	0.00	115,500.00	125,125.00
8220 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	240,625.00	0.00	115,500.00	125,125.00
DC	130	15/11/2024	1029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
8220 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	32,812.00	0.00	16,405.00	16,407.00
8220 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	32,812.00	0.00	16,405.00	16,407.00
DC	130	15/11/2024	1029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,202.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,202.50	
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	7,185,312.48	6,019.25	3,420,855.20	3,770,476.53
8220 1 113001 000100			GOBERNACION	3,104,553.32	6,019.25	1,517,180.35	1,593,392.22
8220 1 113001 000100 000101			REGIDORES	225,340.36	0.00	108,441.90	116,898.46
8220 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	225,340.36	0.00	108,441.90	116,898.46
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
8220 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	374,912.74	0.00	114,286.05	260,626.69
8220 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	374,912.74	0.00	114,286.05	260,626.69
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,202.30	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,320.25	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
8220 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	49,493.56	2,023.88	51,517.44	0.00
8220 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	49,493.56	2,023.88	51,517.44	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,437.22	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,437.22	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,023.88	0.00	
8220 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	89,265.28	0.00	40,462.62	48,802.66
8220 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	89,265.28	0.00	40,462.62	48,802.66
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,650.61	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,650.61	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
8220 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	99,600.52	0.00	52,481.40	47,119.12
8220 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	99,600.52	0.00	52,481.40	47,119.12
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,464.20	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,776.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,464.20	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,776.50	
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,626.53	3,995.37	42,621.90	0.00
8220 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,626.53	3,995.37	42,621.90	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,628.60	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	17,688.30	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.50	
DP	83	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		3,995.37	0.00	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	218,345.93	0.00	107,774.30	110,571.63
8220 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	218,345.93	0.00	107,774.30	110,571.63
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	5,000.00	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	765,516.99	0.00	341,349.20	424,167.79
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	765,516.99	0.00	341,349.20	424,167.79
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	105,124.60	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	106,051.60	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS		315,792.00	0.00	167,770.80	148,021.20
8220 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS		315,792.00	0.00	167,770.80	148,021.20
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	83,885.40	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	83,885.40	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		197,203.44	0.00	74,702.10	122,501.34
8220 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		197,203.44	0.00	74,702.10	122,501.34
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,148.40	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,610.10	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		128,012.48	0.00	114,441.17	13,571.31
8220 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		128,012.48	0.00	114,441.17	13,571.31
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,893.30	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,065.30	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,825.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,893.30	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,065.30	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,825.00	
DP	80	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741			0.00	4,873.97	
8220 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	CRONICA MUNICIPAL	124,134.90	0.00	68,934.32	55,200.58
8220 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	CRONICA MUNICIPAL	124,134.90	0.00	68,934.32	55,200.58
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	26,867.16	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	26,867.16	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.00	
DP	84	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			0.00	5,000.00	
8220 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		258,052.79	0.00	93,525.00	164,527.79
8220 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Y TURISMO	258,052.79	0.00	93,525.00	164,527.79
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	30,766.65	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,904.95	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	30,766.65	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,904.95	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
8220 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		220,255.80	0.00	138,872.15	81,383.65
8220 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	220,255.80	0.00	138,872.15	81,383.65
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,166.22	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	43,166.22	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	29/11/2024	1030001 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
DP	82	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	6,547.00	
DP	84	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	8,719.81	
8220 1 113001 000200				HACIENDA	330,131.58	0.00	169,821.94	160,309.64
8220 1 113001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	330,131.58	0.00	169,821.94	160,309.64
8220 1 113001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	330,131.58	0.00	169,821.94	160,309.64
DC	130	15/11/2024	1029992 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	47,952.43	
DC	131	15/11/2024	1029994 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,891.25	
DC	133	15/11/2024	1029996 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	23,281.48	
DC	136	29/11/2024	1029999 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	47,952.43	
DC	137	29/11/2024	1030000 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,416.25	
DC	138	29/11/2024	1030001 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	23,281.48	
DP	76	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		0.00	46.62	
DP	80	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	4,000.00	
DP	84	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	5,000.00	
8220 1 113001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,444,980.17	0.00	1,158,892.79	1,286,087.38
8220 1 113001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	428,420.67	0.00	169,980.84	258,439.83
8220 1 113001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	428,420.67	0.00	169,980.84	258,439.83
DC	130	15/11/2024	1029992 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,396.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,094.42	
DC	136	29/11/2024	1029999 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,396.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,094.42	
DP	82	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	5,000.00	
8220 1 113001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	157,605.09	0.00	74,743.20	82,861.89
8220 1 113001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	157,605.09	0.00	74,743.20	82,861.89
DC	130	15/11/2024	1029992 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	26,993.25	
DC	133	15/11/2024	1029996 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	10,378.35	
DC	136	29/11/2024	1029999 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	26,993.25	
DC	138	29/11/2024	1030001 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	10,378.35	
8220 1 113001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	922,720.79	0.00	423,973.21	498,747.58
8220 1 113001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	922,720.79	0.00	423,973.21	498,747.58
DC	130	15/11/2024	1029992 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	121,226.70	
DC	131	15/11/2024	1029994 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,429.63	
DC	133	15/11/2024	1029996 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	78,290.55	
DC	136	29/11/2024	1029999 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	121,226.70	
DC	137	29/11/2024	1030000 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,429.63	
DC	138	29/11/2024	1030001 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	74,370.00	
DP	80	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	6,000.00	
8220 1 113001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	581,938.16	0.00	342,275.04	239,663.12
8220 1 113001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	581,938.16	0.00	342,275.04	239,663.12
DC	130	15/11/2024	1029992 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	89,906.92	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,271.45	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	49,869.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	89,906.92	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,271.45	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	49,869.00	
DP	75	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	11,180.30	
DP	80	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	6,000.00	
DP	84	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	5,000.00	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	280,831.24	0.00	121,148.62	159,682.62
8220 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	280,831.24	0.00	121,148.62	159,682.62
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	38,052.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.31	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,736.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.31	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	73,464.22	0.00	26,771.88	46,692.34
8220 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	73,464.22	0.00	26,771.88	46,692.34
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	1,305,647.41	0.00	574,960.12	730,687.29
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,305,647.41	0.00	574,960.12	730,687.29
8220 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,305,647.41	0.00	574,960.12	730,687.29
DC	125	15/11/2024	1029986 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	289,204.70	
DC	123	29/11/2024	1029984 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	285,755.42	
8220 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	403,673.55	12,193.65	160,279.42	255,587.78
8220 1	113002 000100		GOBERNACION	216,378.00	3,598.00	72,086.00	147,890.00
8220 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,478.00	0.00	23,386.00	71,092.00
8220 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,478.00	0.00	23,386.00	71,092.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,693.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,693.00	
8220 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	6,392.00	0.00	4,195.00	2,197.00
8220 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	6,392.00	0.00	4,195.00	2,197.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
8220 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,392.00	0.00	3,195.00	3,197.00
8220 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	6,392.00	0.00	3,195.00	3,197.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
8220 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
8220 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DP	82	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,598.00	0.00	
8220 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,294.00	0.00	5,598.00	9,696.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,294.00	0.00	5,598.00	9,696.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
8220 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,784.00	0.00	5,195.00	7,589.00
8220 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,784.00	0.00	5,195.00	7,589.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
8220 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,392.00	0.00	3,196.00	3,196.00
8220 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,392.00	0.00	3,196.00	3,196.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	26,024.00	0.00	8,604.00	17,420.00
8220 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	26,024.00	0.00	8,604.00	17,420.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8220 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00	0.00	
8220 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24,774.00	0.00	6,392.00	18,382.00
8220 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	24,774.00	0.00	6,392.00	18,382.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8220 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	23,848.00	0.00	8,727.00	15,121.00
8220 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	23,848.00	0.00	8,727.00	15,121.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,363.50	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,363.50	
8220 1 113002 000200			HACIENDA	2,502.35	8,595.65	11,098.00	0.00
8220 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,502.35	8,595.65	11,098.00	0.00
8220 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,502.35	8,595.65	11,098.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,549.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DP	76	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		46.62	0.00	
DP	77	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.03	0.00	
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		2,000.00	0.00	
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		4,549.00	0.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,512.00	0.00	20,284.00	29,228.00
8220 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	29,684.00	0.00	14,088.00	15,596.00
8220 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	29,684.00	0.00	14,088.00	15,596.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,044.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,044.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,840.00	0.00	1,000.00	4,840.00
8220 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,840.00	0.00	1,000.00	4,840.00
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,988.00	0.00	5,196.00	8,792.00
8220 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,988.00	0.00	5,196.00	8,792.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	
8220 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	135,281.20	0.00	56,811.42	78,469.78
8220 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,281.20	0.00	56,811.42	78,469.78
8220 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,281.20	0.00	56,811.42	78,469.78
DC	125	15/11/2024	1029986 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	26,594.40	
DC	123	29/11/2024	1029984 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	28,180.52	
DP	72	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		0.00	1,000.00	
DP	73	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		0.00	1,036.50	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	149,408.76	2,451.62	52,094.22	99,766.16
8220 1 131001 000100			GOBERNACION	42,012.40	2,451.62	17,506.34	26,957.68
8220 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,568.20	0.00	784.10	784.10
8220 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,568.20	0.00	784.10	784.10
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8220 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,811.80	0.00	1,405.96	1,405.84
8220 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,811.80	0.00	1,405.96	1,405.84
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
8220 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	21,684.02	0.00	9,084.80	12,599.22
8220 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,684.02	0.00	9,084.80	12,599.22
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
8220 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,815.80	0.00	0.00	5,815.80
8220 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,815.80	0.00	0.00	5,815.80
8220 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	991.30	2,451.62	3,442.92	0.00
8220 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	991.30	2,451.62	3,442.92	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		730.16	0.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		1,721.46	0.00	
8220 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,586.44	0.00	627.28	5,959.16

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,586.44	0.00	627.28	5,959.16
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
8220 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,554.84	0.00	2,161.28	393.56
8220 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,554.84	0.00	2,161.28	393.56
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
8220 1 131001 000200			HACIENDA	16,622.43	0.00	4,056.77	12,565.66
8220 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	16,622.43	0.00	4,056.77	12,565.66
8220 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	16,622.43	0.00	4,056.77	12,565.66
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
DP	77	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.00	0.03	
8220 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,773.93	0.00	30,531.11	60,242.82
8220 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,139.22	0.00	4,278.50	10,860.72
8220 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,139.22	0.00	4,278.50	10,860.72
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
8220 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,897.00	0.00	1,448.56	1,448.44
8220 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,897.00	0.00	1,448.56	1,448.44
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
8220 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,340.18	0.00	9,455.79	23,884.39
8220 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,340.18	0.00	9,455.79	23,884.39
DC	130	15/11/2024	1029992 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	752.25	
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,587.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,116.54	
8220 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,833.42	0.00	10,270.60	15,562.82
8220 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,833.42	0.00	10,270.60	15,562.82
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
8220 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,586.88	0.00	4,293.56	4,293.32
8220 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	8,586.88	0.00	4,293.56	4,293.32
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8220 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,977.23	0.00	784.10	4,193.13
8220 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,977.23	0.00	784.10	4,193.13
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8220 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000200	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001	AGUINALDOS	3,206,091.06	67.03	196,154.32	3,010,003.77
8220 1	132001 000100	GOBERNACION	681,179.69	0.00	3,995.37	677,184.32
8220 1	132001 000100 000101	REGIDORES	61,476.86	0.00	0.00	61,476.86
8220 1	132001 000100 000101 000001	REGIDORES	61,476.86	0.00	0.00	61,476.86
8220 1	132001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,355.83	0.00	0.00	31,355.83
8220 1	132001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,355.83	0.00	0.00	31,355.83
8220 1	132001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	8,603.10	0.00	0.00	8,603.10
8220 1	132001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	8,603.10	0.00	0.00	8,603.10
8220 1	132001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,521.40	0.00	0.00	7,521.40
8220 1	132001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,521.40	0.00	0.00	7,521.40
8220 1	132001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	15,068.30	0.00	0.00	15,068.30
8220 1	132001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	15,068.30	0.00	0.00	15,068.30
8220 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,267.20	0.00	3,995.37	271.83
8220 1	132001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,267.20	0.00	3,995.37	271.83
DP	83 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		0.00	3,995.37	
8220 1	132001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,791.31	0.00	0.00	20,791.31
8220 1	132001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,791.31	0.00	0.00	20,791.31
8220 1	132001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,137.93	0.00	0.00	79,137.93
8220 1	132001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,137.93	0.00	0.00	79,137.93
8220 1	132001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	26,331.70	0.00	0.00	26,331.70
8220 1	132001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	26,331.70	0.00	0.00	26,331.70
8220 1	132001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,977.00	0.00	0.00	19,977.00
8220 1	132001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,977.00	0.00	0.00	19,977.00
8220 1	132001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	16,718.03	0.00	0.00	16,718.03
8220 1	132001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,718.03	0.00	0.00	16,718.03
8220 1	132001 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	333,036.53	0.00	0.00	333,036.53
8220 1	132001 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	333,036.53	0.00	0.00	333,036.53
8220 1	132001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,594.70	0.00	0.00	10,594.70
8220 1	132001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,594.70	0.00	0.00	10,594.70
8220 1	132001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,570.70	0.00	0.00	19,570.70
8220 1	132001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	19,570.70	0.00	0.00	19,570.70
8220 1	132001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	26,729.10	0.00	0.00	26,729.10
8220 1	132001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	26,729.10	0.00	0.00	26,729.10
8220 1	132001 000200	HACIENDA	46,566.45	0.00	0.00	46,566.45
8220 1	132001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	46,566.45	0.00	0.00	46,566.45
8220 1	132001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	46,566.45	0.00	0.00	46,566.45
8220 1	132001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	287,855.35	0.00	0.00	287,855.35
8220 1	132001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,337.99	0.00	0.00	35,337.99
8220 1	132001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,337.99	0.00	0.00	35,337.99
8220 1	132001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,593.99	0.00	0.00	23,593.99
8220 1	132001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,593.99	0.00	0.00	23,593.99
8220 1	132001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	111,341.47	0.00	0.00	111,341.47
8220 1	132001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	111,341.47	0.00	0.00	111,341.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8220 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	78,066.87	0.00	0.00	78,066.87
8220 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	78,066.87	0.00	0.00	78,066.87
8220 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,889.43	0.00	0.00	29,889.43
8220 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,889.43	0.00	0.00	29,889.43
8220 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,625.60	0.00	0.00	9,625.60
8220 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	9,625.60	0.00	0.00	9,625.60
8220 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	2,190,489.57	67.03	192,158.95	1,998,397.65
8220 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,190,489.57	67.03	192,158.95	1,998,397.65
8220 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,190,489.57	67.03	192,158.95	1,998,397.65
DP	38	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		0.00	3,000.11	
DP	53	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		0.00	1,745.99	
DP	54	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	100.00	
DP	55	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	1,000.00	
DP	57	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	10,092.00	
DP	58	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		0.00	47,395.85	
DP	59	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		0.00	4,825.00	
DP	61	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		0.00	2,500.00	
DP	74	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		0.00	121,500.00	
DP	104	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		67.03	0.00	
8220 1	132002		PRIMA VACACIONAL	111,922.24	1,083.15	53,611.22	59,394.17
8220 1	132002 000100		GOBERNACION	56,679.36	0.00	23,785.16	32,894.20
8220 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,622.31	0.00	0.00	2,622.31
8220 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,622.31	0.00	0.00	2,622.31
8220 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,854.55	0.00	0.00	1,854.55
8220 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,854.55	0.00	0.00	1,854.55
8220 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,486.80	0.00	0.00	1,486.80
8220 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,486.80	0.00	0.00	1,486.80
8220 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	105.76	0.00	0.00	105.76
8220 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	105.76	0.00	0.00	105.76
8220 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	0.00	171.70
8220 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	0.00	171.70
8220 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,189.34	0.00	0.00	4,189.34
8220 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,189.34	0.00	0.00	4,189.34
8220 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	17,324.07	0.00	15,516.72	1,807.35
8220 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	17,324.07	0.00	15,516.72	1,807.35
DC	133	15/11/2024	029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,516.72	
8220 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,251.66	0.00	0.00	6,251.66
8220 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,251.66	0.00	0.00	6,251.66
8220 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,442.46	0.00	0.00	1,442.46
8220 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,741.77	0.00	0.00	1,741.77
8220 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,741.77	0.00	0.00	1,741.77
8220 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,972.40	0.00	8,268.44	10,703.96
8220 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,972.40	0.00	8,268.44	10,703.96
DC	131	15/11/2024	029994 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	995.72	
DC	138	29/11/2024	030001 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,272.72	
8220 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	516.54	0.00	0.00	516.54
8220 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	516.54	0.00	0.00	516.54
8220 1	132002 000200		HACIENDA	6,795.62	0.00	1,726.50	5,069.12
8220 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	1,726.50	5,069.12
8220 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	1,726.50	5,069.12
DC	137	29/11/2024	030000 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,726.50	
8220 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	46,483.76	46.65	25,099.56	21,430.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,337.16	0.00	12,812.00	10,525.16
8220 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	23,337.16	0.00	12,812.00	10,525.16
DC	130	15/11/2024	1029992 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,162.70	
DC	138	29/11/2024	1030001 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,649.30	
8220 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	625.58	0.00	0.00	625.58
8220 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	625.58	0.00	0.00	625.58
8220 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,865.39	0.00	10,596.36	8,269.03
8220 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,865.39	0.00	10,596.36	8,269.03
DC	133	15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,101.10	
DC	137	29/11/2024	1030000 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,495.26	
8220 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,049.57	0.00	1,691.20	1,358.37
8220 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,049.57	0.00	1,691.20	1,358.37
DP	78	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	1,691.20	
8220 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	606.06	46.65	0.00	652.71
8220 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	606.06	46.65	0.00	652.71
DP	75	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		46.65	0.00	
8220 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	1,963.50	1,036.50	3,000.00	0.00
8220 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,963.50	1,036.50	3,000.00	0.00
8220 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,963.50	1,036.50	3,000.00	0.00
DC	125	15/11/2024	1029986 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
DP	73	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		1,036.50	0.00	
8220 1	132003		INCENTIVOS	113,914.75	23,704.53	54,898.48	82,720.80
8220 1	132003 000100		GOBERNACION	60,401.72	4,034.72	26,568.00	37,868.44
8220 1	132003 000100 000101		REGIDORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,938.20	0.00	0.00	5,938.20
8220 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,938.20	0.00	0.00	5,938.20
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,438.20	0.00	19,044.00	-13,605.80
8220 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,438.20	0.00	19,044.00	-13,605.80
DP	101	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		0.00	19,044.00	
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	3,294.00	1,706.00
8220 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	3,294.00	1,706.00
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,294.00	
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	195.28	804.72	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	195.28	804.72	1,000.00	0.00
DC	138	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	84	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		804.72	0.00	
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,534.70	0.00	0.00	1,534.70
8220 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,534.70	0.00	0.00	1,534.70
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,295.34	0.00	0.00	7,295.34
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,230.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	82	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		2,230.00	0.00	
DP	84	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	1,000.00	2,200.00	2,300.00	900.00
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	2,200.00	2,300.00	900.00
8220 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	2,200.00	2,300.00	900.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	900.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	900.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DP	75	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		800.00	0.00	
DP	82	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		900.00	0.00	
DP	84	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		500.00	0.00	
8220 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	52,513.03	16,469.81	25,030.48	43,952.36
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
8220 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,270.00	
DP	82	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,270.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
8220 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,305.96	
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	75	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,305.96	0.00	
DP	82	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,588.71	5,236.21	12,824.92	0.00
8220 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,588.71	5,236.21	12,824.92	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	10,649.96	
DC	133	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,174.96	
DP	75	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		3,061.25	0.00	
DP	80	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		2,174.96	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
8220 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,704.76	
DC	131	15/11/2024	1029994 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,691.20	
DP	75	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,704.76	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	78	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		1,691.20	0.00	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	44,924.32	0.00	971.96	43,952.36
8220 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	44,924.32	0.00	971.96	43,952.36
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	422.80	
DC	133	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	549.16	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
8220 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,261.68	
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		4,261.68	0.00	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	123	29/11/2024	1029984 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	72	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		1,000.00	0.00	
8220 1	132007		VACACIONES	29,483.88	0.00	9,658.00	19,825.88
8220 1	132007 000100		GOBERNACION	10,227.00	0.00	0.00	10,227.00
8220 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,227.00	0.00	0.00	10,227.00
8220 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,227.00	0.00	0.00	10,227.00
8220 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000200		HACIENDA	11,877.59	0.00	0.00	11,877.59
8220 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,877.59	0.00	0.00	11,877.59
8220 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,877.59	0.00	0.00	11,877.59
8220 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,379.29	0.00	9,658.00	-2,278.71
8220 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,658.00	-9,658.00
8220 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,658.00	-9,658.00
DP	102	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		0.00	9,658.00	
8220 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,420.05	0.00	0.00	1,420.05
8220 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,420.05	0.00	0.00	1,420.05
8220 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
8220 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	0.00	5,959.24
8220 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	209,194.38	416,170.54	-206,976.16
8220 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	161,798.53	368,774.69	-206,976.16
8220 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	161,798.53	368,774.69	-206,976.16
8220 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	161,798.53	368,774.69	-206,976.16
DC	86	15/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		0.00	58,605.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	87	15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	24,605.42	
DC	89	15/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		0.00	71,913.65	
DC	90	15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 21 DEL 2024		0.00	6,673.66	
DC	176	30/11/2024	1030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		0.00	57,150.36	
DC	177	30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	23,948.83	
DC	178	30/11/2024	1030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		0.00	71,848.71	
DC	179	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		0.00	6,820.91	
DC	180	30/11/2024	1030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22		0.00	46,748.60	
DC	181	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22		0.00	458.75	
DP	56	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		160,681.84	0.00	
DP	60	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		1,116.69	0.00	
8220 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	47,395.85	47,395.85	0.00
8220 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,395.85	47,395.85	0.00
8220 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,395.85	47,395.85	0.00
DC	91	15/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		0.00	46,937.10	
DC	92	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21		0.00	458.75	
DP	58	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		47,395.85	0.00	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	28,702.00	0.00	28,702.00
8220 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
8220 1 152001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
8220 1 152001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
DP	101	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		19,044.00	0.00	
8220 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,658.00	0.00	9,658.00
8220 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,658.00	0.00	9,658.00
8220 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,658.00	0.00	9,658.00
DP	102	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		9,658.00	0.00	
8220 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	3,039,410.94	1,021,444.00	1,936,720.10	2,124,134.84
8220 1 153001 000100			GOBERNACION	1,905,520.89	1,021,444.00	1,192,583.20	1,734,381.69
8220 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,905,520.89	1,021,444.00	1,192,583.20	1,734,381.69
8220 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,905,520.89	1,021,444.00	1,192,583.20	1,734,381.69
DC	126	15/11/2024	1029987 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	118,105.22	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	127	15/11/2024	1029988 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	471,982.74	
DC	124	29/11/2024	1029985 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	118,105.22	
DC	135	29/11/2024	1029998 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	471,982.74	
DC	141	29/11/2024	1030004 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
DP	105	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		1,021,444.00	0.00	
8220 1	153001 000900		FONDOS FEDERALES	1,133,890.05	0.00	744,136.90	389,753.15
8220 1	153001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,133,890.05	0.00	744,136.90	389,753.15
8220 1	153001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,133,890.05	0.00	744,136.90	389,753.15
DC	125	15/11/2024	1029986 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	357,001.57	
DC	123	29/11/2024	1029984 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	361,411.57	
DC	142	29/11/2024	1030005 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,723.76	
8220 1	154001		CANASTA BASICA	845,055.39	34,638.60	429,404.25	450,289.74
8220 1	154001 000100		GOBERNACION	623,296.09	7,467.90	313,651.80	317,112.19
8220 1	154001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,978.60	0.00	2,489.30	2,489.30
8220 1	154001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,978.60	0.00	2,489.30	2,489.30
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	7,467.90	0.00	2,489.30	4,978.60
8220 1	154001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	7,467.90	0.00	2,489.30	4,978.60
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,065.94	0.00	7,467.90	29,598.04
8220 1	154001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,065.94	0.00	7,467.90	29,598.04
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
8220 1	154001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	89,614.80	0.00	29,871.60	59,743.20
8220 1	154001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	89,614.80	0.00	29,871.60	59,743.20
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
8220 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,446.50	0.00	0.00	12,446.50
8220 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,446.50	0.00	0.00	12,446.50
8220 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8220 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		3,733.95	0.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		3,733.95	0.00	
8220 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	419,447.05	0.00	246,440.70	173,006.35
8220 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	419,447.05	0.00	246,440.70	173,006.35
DC	127	15/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	123,220.35	
DC	135	29/11/2024	1029998 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	123,220.35	
8220 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,978.60	0.00	2,489.30	2,489.30
8220 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,978.60	0.00	2,489.30	2,489.30

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31,116.25	0.00	4,978.60	26,137.65
8220 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	31,116.25	0.00	4,978.60	26,137.65
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	16,180.45	0.00	9,957.20	6,223.25
8220 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	16,180.45	0.00	9,957.20	6,223.25
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000200		HACIENDA	26,137.65	0.00	9,957.20	16,180.45
8220 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	26,137.65	0.00	9,957.20	16,180.45
8220 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	26,137.65	0.00	9,957.20	16,180.45
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	195,621.65	27,170.70	105,795.25	116,997.10
8220 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	38,584.15	0.00	12,446.50	26,137.65
8220 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	38,584.15	0.00	12,446.50	26,137.65
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
8220 1	154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	9,957.20	0.00	4,978.60	4,978.60
8220 1	154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	9,957.20	0.00	4,978.60	4,978.60
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	113,263.15	0.00	46,052.05	67,211.10
8220 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	113,263.15	0.00	46,052.05	67,211.10
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	23,648.35	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
8220 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,700.90	27,170.70	29,871.60	0.00
8220 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,700.90	27,170.70	29,871.60	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		12,234.90	0.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		14,935.80	0.00	
8220 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	19,914.40	0.00	9,957.20	9,957.20
8220 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	19,914.40	0.00	9,957.20	9,957.20
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,201.85	0.00	2,489.30	8,712.55
8220 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	11,201.85	0.00	2,489.30	8,712.55
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1	154002		UNIFORMES	0.00	2,021.78	0.00	2,021.78



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	2,021.78	0.00	2,021.78
8220 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	0.00	2,021.78
8220 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	0.00	2,021.78
DP	49	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		2,021.78	0.00	
8220 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	219,290.26	505,684.69	567,110.88	157,864.07
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,603.37	7,972.10	17,367.40	10,208.07
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	14,686.32	4,741.95	10,508.17	8,920.10
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,892.83	0.00	0.00	1,892.83
8220 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,892.79	2,637.80	3,529.80	1,000.79
8220 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,892.79	2,637.80	3,529.80	1,000.79
DC	75	15/11/2024	1029935[SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	1,508.00	
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	2,021.80	
DP	45	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		1,123.21	0.00	
DP	49	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		1,514.59	0.00	
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,292.84	0.00	0.00	1,292.84
8220 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,292.84	0.00	0.00	1,292.84



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	0.00	872.58
8220 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	0.00	872.58
8220 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,892.83	0.00	1,849.91	42.92
8220 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,892.83	0.00	1,849.91	42.92
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,849.91	
8220 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36.63	974.26	1,010.89	0.00
8220 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36.63	974.26	1,010.89	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,010.89	
DP	49	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		974.26	0.00	
8220 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,505.47	0.00	1,327.49	2,177.98
8220 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,505.47	0.00	1,327.49	2,177.98
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,010.89	
DP	40	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		0.00	316.60	
8220 2 211001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2 211001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	600.00	0.00	0.00	600.00
8220 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	759.80	251.09	1,010.89	0.00
8220 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	759.80	251.09	1,010.89	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,010.89	
DP	49	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		251.09	0.00	
8220 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	195.40	815.49	1,010.89	0.00
8220 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	195.40	815.49	1,010.89	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,010.89	
DP	49	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		815.49	0.00	
8220 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	711.22	0.00	0.00	711.22
8220 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	711.22	0.00	0.00	711.22
8220 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	704.99	63.31	768.30	0.00
8220 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	704.99	63.31	768.30	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	768.30	
DP	49	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		63.31	0.00	
8220 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	328.94	0.00	0.00	328.94
8220 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	328.94	0.00	0.00	328.94
8220 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8220 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8220 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	2,021.78	
DP	51	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		2,021.78	0.00	
8220 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	738.15	1,208.37	1,358.89	587.63
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	150.52	1,208.37	1,358.89	0.00
8220 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	150.52	1,208.37	1,358.89	0.00
DC	77	13/11/2024	1029937[SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION URBANA		0.00	348.00	
DC	78	15/11/2024	1029938[SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,010.89	
DP	47	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		193.73	0.00	
DP	48	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		500.00	0.00	
DP	49	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		514.64	0.00	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	0.00	587.63
8220 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	0.00	587.63
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	4,178.90	0.00	3,478.56	700.34

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,178.90	0.00	3,478.56	700.34
	8220 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,178.90	0.00	3,478.56	700.34
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	2,698.56	
DP	18	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		0.00	780.00	
	8220 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	36,037.82	64,083.41	70,538.91	29,582.32
	8220 2 211002 000100		GOBERNACION	26,696.35	7,342.51	10,548.71	23,490.15
	8220 2 211002 000100 000101		REGIDORES	1,239.00	0.00	0.00	1,239.00
	8220 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	1,239.00	0.00	0.00	1,239.00
	8220 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,903.68	0.00	2,127.40	1,776.28
	8220 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,903.68	0.00	2,127.40	1,776.28
DC	53	11/11/2024	1029907[SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO		0.00	1,269.00	
DP	41	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		0.00	858.40	
	8220 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,052.42	0.00	0.00	1,052.42
	8220 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,052.42	0.00	0.00	1,052.42
	8220 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8220 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
	8220 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	0.00	972.00
	8220 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	0.00	668.78
	8220 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	0.00	668.78
	8220 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	185.89	0.00	0.00	185.89
	8220 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	185.89	0.00	0.00	185.89
	8220 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
	8220 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	0.00	200.00
	8220 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	230.08	0.00	69.31	160.77
	8220 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	230.08	0.00	69.31	160.77
DP	86	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		0.00	69.31	
	8220 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,550.09	0.00	0.00	3,550.09
	8220 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,550.09	0.00	0.00	3,550.09
	8220 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8220 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
	8220 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	0.00	1,223.88
	8220 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,461.04	0.00	0.00	1,461.04
	8220 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,461.04	0.00	0.00	1,461.04
	8220 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,009.49	7,342.51	8,352.00	0.00
	8220 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,009.49	7,342.51	8,352.00	0.00
DC	166	20/11/2024	1030048[RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL DIA 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	8,352.00	
DP	66	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		7,342.51	0.00	
	8220 2 211002 000200		HACIENDA	997.24	0.00	0.00	997.24
	8220 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	997.24	0.00	0.00	997.24
	8220 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	997.24	0.00	0.00	997.24
	8220 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,562.61	56,740.90	59,208.58	5,094.93
	8220 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	3,661.65	3,199.33	1,812.93
	8220 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,350.61	3,661.65	3,199.33	1,812.93
DC	75	15/11/2024	1029935[SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	2,505.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	44	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		1,154.99	0.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		2,506.66	0.00	
DP	47	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		0.00	193.73	
DP	48	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	500.00	
8220 2 211002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,930.00	53,079.25	56,009.25	0.00
8220 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,930.00	53,079.25	56,009.25	0.00
DC	14	01/11/2024	1029868SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	56,009.25	
DP	7	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		53,079.25	0.00	
8220 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
8220 2 211002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	0.00	282.00
8220 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	781.62	0.00	781.62	0.00
8220 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781.62	0.00	781.62	0.00
8220 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	781.62	0.00	781.62	0.00
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	781.62	
8220 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	19,193.47	1,160.00	2,784.00	17,569.47
8220 2 212001 000100			GOBERNACION	10,865.47	1,160.00	2,552.00	9,473.47
8220 2 212001 000100 000101			REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8220 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,362.00	0.00	0.00	1,362.00
8220 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	1,392.00	2,608.00
8220 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	1,392.00	2,608.00
DC	36	29/11/2024	1029890COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,392.00	
8220 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	0.00	734.40
8220 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	0.00	734.40
8220 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8220 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	36	29/11/2024	1029890COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	638.00	
DC	36	29/11/2024	1029890COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	522.00	
DP	20	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		1,160.00	0.00	
8220 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
8220 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	0.00	1,175.07
8220 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
8220 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
8220 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000200			HACIENDA	740.00	0.00	0.00	740.00
8220 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	740.00	0.00	0.00	740.00
8220 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	740.00	0.00	0.00	740.00
8220 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	7,588.00	0.00	232.00	7,356.00
8220 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	232.00	7,356.00
8220 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,588.00	0.00	232.00	7,356.00
DP	27	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		0.00	232.00	
8220 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	20,809.90	39,202.03	30,000.80	30,011.13
8220 2 215001 000100			GOBERNACION	19,550.90	10,682.83	10,083.60	20,150.13
8220 2 215001 000100 000101			REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
8220 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
8220 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
8220 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	858.40	
DC	78	15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		0.00	1,000.80	
DP	41	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		858.40	0.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		858.40	0.00	
DP	50	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		142.40	0.00	
8220 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
8220 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	0.00	1,734.40
8220 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	858.40	1,793.60
8220 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,652.00	0.00	858.40	1,793.60
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	858.40	
8220 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,659.00	57.88	858.40	858.48
8220 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,659.00	57.88	858.40	858.48
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	858.40	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		57.88	0.00	
8220 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	621.00	7,599.00	5,220.00	3,000.00
8220 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	621.00	7,599.00	5,220.00	3,000.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	5,220.00	
DP	43	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		4,599.00	0.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		3,000.00	0.00	
8220 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	112.60	666.60	429.20	350.00
8220 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	112.60	666.60	429.20	350.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	429.20	
DP	40	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		316.60	0.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		350.00	0.00	
8220 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8220 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
8220 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
8220 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	0.00	1,141.96
8220 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,098.25	500.15	858.40	740.00
8220 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,098.25	500.15	858.40	740.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	858.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		500.15	0.00	
8220 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
8220 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	0.00	1,885.69
8220 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
8220 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
8220 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	659.00	0.00	0.00	659.00
8220 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	659.00	0.00	0.00	659.00
8220 2 215001 000200			HACIENDA	507.00	18,285.00	9,396.00	9,396.00
8220 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	507.00	18,285.00	9,396.00	9,396.00
8220 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	507.00	18,285.00	9,396.00	9,396.00
DC	75	15/11/2024	1029935[SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	9,396.00	
DP	42	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		8,889.00	0.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		9,396.00	0.00	
8220 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	752.00	142.20	429.20	465.00
8220 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	637.00	142.20	429.20	350.00
8220 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	637.00	142.20	429.20	350.00
DC	75	15/11/2024	1029935[SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		0.00	429.20	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		142.20	0.00	
8220 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
8220 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	0.00	0.00	115.00
8220 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
8220 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
8220 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
DC	88	07/11/2024	1029948[IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO, TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA, DEL FOLIO 0001 AL FOLIO 5000.		0.00	10,092.00	
DP	57	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,092.00	0.00	
8220 2 215002			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	7,121.89	6,000.00	11,941.22	1,180.67
8220 2 216001 000100			GOBERNACION	389.82	0.00	0.00	389.82
8220 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	389.82	0.00	0.00	389.82
8220 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	389.82	0.00	0.00	389.82
8220 2 216001 000200			HACIENDA	790.85	0.00	0.00	790.85
8220 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	790.85	0.00	0.00	790.85
8220 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	790.85	0.00	0.00	790.85
8220 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,941.22	6,000.00	11,941.22	0.00
8220 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,941.22	6,000.00	11,941.22	0.00
8220 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,941.22	6,000.00	11,941.22	0.00
DC	80	22/11/2024	1029940[SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P		0.00	5,941.22	
DC	26	29/11/2024	1029880[COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y L		0.00	5,000.00	
DC	26	29/11/2024	1029880[COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y L		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		6,000.00	0.00	
8220 2 216001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,210.29	2,849.00	8,211.00	5,848.29
8220 2 221001 000100			GOBERNACION	9,690.29	1,368.00	6,730.00	4,328.29
8220 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	410.00	1,368.00	1,778.00	0.00
8220 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	410.00	1,368.00	1,778.00	0.00
DC	169	25/11/2024	1030096]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMINGUEZ NAVA		0.00	410.00	
DC	153	30/11/2024	1030024]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA		0.00	1,368.00	
DP	87	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		1,368.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	541.60	0.00	0.00	541.60
8220 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	541.60	0.00	0.00	541.60
8220 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	20.00	0.00	0.00	20.00
8220 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,141.33	0.00	669.00	472.33
8220 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,141.33	0.00	669.00	472.33
DC	62	13/11/2024	1029921]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		0.00	120.00	
DC	112	23/11/2024	1029973]ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, DE PARTE DE LOS LICENCIADOS DE DEPARTAMENTO JURIDICO		0.00	549.00	
8220 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,733.03	0.00	3,480.00	1,253.03
8220 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,733.03	0.00	3,480.00	1,253.03
DC	20	07/11/2024	1029874]SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES DE ACADEMIAS DE BAILE DURANTE LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		0.00	3,480.00	
8220 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.50	0.00	803.00	518.50
8220 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,321.50	0.00	803.00	518.50
DC	150	25/11/2024	1030018]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SINALOA		0.00	415.00	
DC	152	25/11/2024	1030020]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD SINALOA		0.00	388.00	
8220 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	40.00	0.00	0.00	40.00
8220 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40.00	0.00	0.00	40.00
8220 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	166.95	0.00	0.00	166.95
8220 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	166.95	0.00	0.00	166.95
8220 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	869.88	0.00	0.00	869.88
8220 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	869.88	0.00	0.00	869.88
8220 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	446.00	0.00	0.00	446.00
8220 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	446.00	0.00	0.00	446.00
8220 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
8220 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
8220 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
DC	118	28/11/2024	1029979]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO 1		0.00	638.00	
DC	119	28/11/2024	1029980]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		0.00	843.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	68	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		1,481.00	0.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	520.00	0.00	0.00	520.00
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,890.69	0.00	0.00	5,890.69
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	5,890.69	0.00	0.00	5,890.69
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,934.69	0.00	0.00	2,934.69
8220 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,934.69	0.00	0.00	2,934.69
8220 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	40,319.22	38,821.70	1,497.52
8220 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	40,319.22	38,821.70	1,497.52
8220 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,319.22	38,821.70	1,497.52
8220 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	40,319.22	38,821.70	1,497.52
DC	60	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	10,787.88	
DC	60	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	3,364.00	
DC	49	23/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.		0.00	977.88	
DC	49	23/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.		0.00	2,156.44	
DC	52	23/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS.		0.00	5,702.56	
DC	55	23/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA DE MALPICA.		0.00	2,882.70	
DC	56	23/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		0.00	4,266.48	
DC	57	23/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		0.00	5,793.04	
DC	59	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.		0.00	2,890.72	
DP	29	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		28,930.73	0.00	
DP	35	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		9,738.09	0.00	
DP	36	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		150.40	0.00	
DP	37	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	838.99	0.00	0.00	838.99
	8220 2 253001 000100		GOBERNACION	838.99	0.00	0.00	838.99
	8220 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	838.99	0.00	0.00	838.99
	8220 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	838.99	0.00	0.00	838.99
	8220 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	81,769.15	332,569.31	369,620.21	44,718.25
	8220 2 261001 000100		GOBERNACION	72,447.54	26,169.31	61,520.21	37,096.64
	8220 2 261001 000100 000101		REGIDORES	39,789.72	0.00	20,268.51	19,521.21
	8220 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	39,789.72	0.00	20,268.51	19,521.21
DC	143	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA		0.00	4,000.00	
DC	144	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		0.00	4,000.00	
DC	145	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		0.00	4,000.00	
DC	146	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	4,000.00	
DC	149	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	4,268.51	
	8220 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,006.17	8,500.00	16,900.00	606.17
	8220 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,006.17	8,500.00	16,900.00	606.17
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	72	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		0.00	500.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,200.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	104	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO		0.00	300.00	
DC	108	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	500.00	
DC	168	24/11/2024	1030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMINGUEZ NAVA		0.00	500.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,100.00	
DC	153	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA		0.00	500.00	
DP	93	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,000.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,000.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		1,400.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		2,100.00	0.00	
	8220 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	620.43	0.00	0.00	620.43
	8220 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	620.43	0.00	0.00	620.43
	8220 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	829.60	0.00	0.00	829.60
	8220 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	829.60	0.00	0.00	829.60
	8220 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	9,019.65	0.00	3,850.90	5,168.75
	8220 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	9,019.65	0.00	3,850.90	5,168.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	30/11/2024	1030014]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	3,850.90	
8220 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,699.83	0.00	1,600.80	3,099.03
8220 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,699.83	0.00	1,600.80	3,099.03
DC	61	13/11/2024	1029920]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		0.00	1,200.62	
DC	63	13/11/2024	1029922]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		0.00	400.18	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	800.00	11,200.00	11,200.00	800.00
8220 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	800.00	11,200.00	11,200.00	800.00
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,900.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	160	29/11/2024	1030035]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	89	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		2,300.00	0.00	
DP	90	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,500.00	0.00	
DP	91	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,100.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		2,900.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		800.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		1,600.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	530.69	1,469.31	2,000.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	530.69	1,469.31	2,000.00	0.00
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	151	25/11/2024	1030019]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SINALOA		0.00	600.00	
DP	86	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		69.31	0.00	
DP	89	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		900.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		500.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,249.40	0.00	0.00	2,249.40
8220 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,249.40	0.00	0.00	2,249.40
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,325.03	0.00	0.00	2,325.03
8220 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,325.03	0.00	0.00	2,325.03
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,818.91	500.00	700.00	1,618.91
8220 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,818.91	500.00	700.00	1,618.91
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	200.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	758.11	4,500.00	5,000.00	258.11
8220 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	758.11	4,500.00	5,000.00	258.11
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	161	29/11/2024	1030036]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	162	30/11/2024	1030037]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	92	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		1,900.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		500.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		900.00	0.00	
DP	99	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		700.00	0.00	
DP	100	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		500.00	0.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	1,014.65	0.00	500.00	514.65
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,014.65	0.00	500.00	514.65
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,014.65	0.00	500.00	514.65
DC	117	28/11/2024	1029978]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		0.00	500.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,306.96	184,900.00	186,100.00	7,106.96
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,513.36	6,200.00	6,200.00	2,513.36
8220 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,513.36	6,200.00	6,200.00	2,513.36
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	160	29/11/2024	1030035]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	90	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,000.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		2,200.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,000.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		1,000.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		1,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,300.00	81,100.00	83,300.00	1,100.00
8220 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,300.00	81,100.00	83,300.00	1,100.00
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,000.00	
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,400.00	
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,800.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,500.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,600.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,000.00	
DC	160	29/11/2024	1030035]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	14,800.00	
DC	161	29/11/2024	1030036]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,200.00	
DP	89	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		9,000.00	0.00	
DP	90	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		8,400.00	0.00	
DP	91	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		14,800.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		4,500.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		15,600.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		9,000.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		14,800.00	0.00	
DP	99	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	600.00	7,600.00	8,100.00	100.00
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	600.00	7,600.00	8,100.00	100.00
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	160	29/11/2024	1030035]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	161	29/11/2024	1030036]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	162	30/11/2024	1030037]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	89	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		1,600.00	0.00	
DP	90	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,800.00	0.00	
DP	91	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		500.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		700.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		2,000.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		500.00	0.00	
DP	100	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		500.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	429.60	71,600.00	69,900.00	2,129.60
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	429.60	71,600.00	69,900.00	2,129.60
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,200.00	
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,200.00	
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	8,900.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	9,500.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,700.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,100.00	
DC	160	29/11/2024	1030035]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	5,000.00	
DC	161	29/11/2024	1030036]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,300.00	
DP	89	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		12,200.00	0.00	
DP	90	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		13,200.00	0.00	
DP	91	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		8,900.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		9,500.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		7,700.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		10,100.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		5,000.00	0.00	
DP	98	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		5,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,064.00	10,900.00	11,200.00	764.00
8220 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,064.00	10,900.00	11,200.00	764.00
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	160	29/11/2024	1030035]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	161	29/11/2024	1030036]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		2,300.00	0.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,900.00	0.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,800.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		900.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,100.00	0.00	
DP	96	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,300.00	0.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		600.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	400.00	7,500.00	7,400.00	500.00
8220 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	400.00	7,500.00	7,400.00	500.00
DC	154	07/11/2024	1030029]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	155	14/11/2024	1030030]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,100.00	
DC	156	14/11/2024	1030031]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	157	19/11/2024	1030032]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	
DC	158	22/11/2024	1030033]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,300.00	
DC	159	27/11/2024	1030034]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	161	29/11/2024	1030036]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		1,000.00	0.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,100.00	0.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		600.00	0.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		1,200.00	0.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,300.00	0.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		2,300.00	0.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8220 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
DC	128	11/11/2024	1029989]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	129	19/11/2024	1029991]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	139	26/11/2024	1030002]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	30,000.00	
DC	140	30/11/2024	1030003]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	31,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	74	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		121,500.00	0.00	
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	9,623.98	11,529.62	17,660.65	3,492.95
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	2,985.65	0.00	0.00	2,985.65
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8220 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
8220 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
8220 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	0.00	1,213.27
8220 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	397.38	0.00	0.00	397.38
8220 2 291001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	397.38	0.00	0.00	397.38
8220 2 291001 000200			HACIENDA	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	0.00	484.00
8220 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,154.33	11,529.62	17,660.65	23.30
8220 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,411.51	969.50	3,381.01	0.00
8220 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,411.51	969.50	3,381.01	0.00
DC	38	29/11/2024	1029892]COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,381.01	
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		969.50	0.00	
8220 2 291001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,002.62	769.38	1,772.00	0.00
8220 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,002.62	769.38	1,772.00	0.00
DC	37	29/11/2024	1029891]COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE S		0.00	1,772.00	
DP	21	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		769.38	0.00	
8220 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,716.90	7,294.74	10,011.64	0.00
8220 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,716.90	7,294.74	10,011.64	0.00
DC	39	29/11/2024	1029893]COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CABECERA MPA		0.00	5,631.02	
DC	41	29/11/2024	1029895]COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.		0.00	4,380.62	
DP	23	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,914.12	0.00	
DP	25	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		4,380.62	0.00	
8220 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
8220 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	40	29/11/2024	1029894	COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,272.00	
DC	45	29/11/2024	1029899	COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	224.00	
DP	24	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		2,272.00	0.00	
DP	26	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		224.00	0.00	
8220 2 291001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	0.00	0.00	23.30
8220 2 291001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	0.00	0.00	23.30
8220 2 291001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002				MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	227.60	0.00	0.00	227.60
8220 2 291002 000100				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	227.60	0.00	0.00	227.60
8220 2 291002 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227.60	0.00	0.00	227.60
8220 2 291002 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227.60	0.00	0.00	227.60
8220 2 291002 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001				ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,397.47	0.00	164.99	1,232.48
8220 2 293001 000100				GOBERNACION	1,307.60	0.00	79.20	1,228.40
8220 2 293001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,307.60	0.00	79.20	1,228.40
8220 2 293001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,307.60	0.00	79.20	1,228.40
DP	34	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	79.20	
8220 2 293001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000200				HACIENDA	4.08	0.00	0.00	4.08
8220 2 293001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
8220 2 293001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	4.08	0.00	0.00	4.08
8220 2 293001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000900				FONDOS FEDERALES	85.79	0.00	85.79	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 2 293001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85.79	0.00	85.79
8220 2 293001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85.79	0.00	85.79
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	0.00	85.79	
8220 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,565.64	0.00	5,565.64
8220 2 294001	000100		GOBERNACION	4,565.64	0.00	4,565.64
8220 2 294001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001	000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 2 294001	000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	839.34
8220 2 294001	000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	839.34
8220 2 294001	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	304.00	0.00	304.00
8220 2 294001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	304.00	0.00	304.00
8220 2 294001	000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	84.30
8220 2 294001	000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	84.30
8220 2 294001	000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	638.00
8220 2 294001	000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	638.00
8220 2 294001	000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001	000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00
8220 2 294001	000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00
8220 2 294001	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 3			SERVICIOS GENERALES	698,159.99	741,925.39	920,022.90
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,566.00	584,649.00	596,215.00
8220 3 311001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	579,824.00	579,824.00
8220 3 311001	000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	579,824.00	579,824.00
8220 3 311001	000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	579,824.00	579,824.00
DC	134	25/11/2024	1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	122,039.00	
DC	81	29/11/2024	1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL PERIODO SEP-OCT 2024	0.00	457,785.00	
DP	52	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	457,785.00	0.00	
DP	81	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	122,039.00	0.00	
8220 3 311001	000900		FONDOS FEDERALES	11,566.00	4,825.00	16,391.00
8220 3 311001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,566.00	4,825.00	16,391.00
8220 3 311001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,566.00	4,825.00	16,391.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	25/11/2024	1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	16,391.00	
DP	59	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,825.00	0.00	
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8220 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8220 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
DC	21	06/11/2024	1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	9,121.00	399.00	2,943.00	6,577.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION	8,023.00	0.00	1,995.00	6,028.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES	2,409.00	0.00	399.00	2,010.00
8220 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	2,409.00	0.00	399.00	2,010.00
DC	7	27/11/2024	1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	700.00	0.00	399.00	301.00
8220 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	700.00	0.00	399.00	301.00
DC	5	27/11/2024	1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	865.00	0.00	399.00	466.00
8220 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	865.00	0.00	399.00	466.00
DC	9	27/11/2024	1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
8220 3 314001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	798.00	0.00	399.00	399.00
8220 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	798.00	0.00	399.00	399.00
DC	8	27/11/2024	1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	795.00	0.00	399.00	396.00
8220 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	795.00	0.00	399.00	396.00
DC	11	27/11/2024	1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	10	27/11/2024	1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
DP	5	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		399.00	0.00	
8220 3 314001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	1,098.00	0.00	549.00	549.00
8220 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	0.00	549.00	549.00
8220 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,098.00	0.00	549.00	549.00
DC	12	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	549.00	
8220 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	4,379.00	3,910.00	7,020.00	1,269.00
8220 3 317001 000100			GOBERNACION	3,499.00	2,350.00	4,680.00	1,169.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	780.00	320.00
	8220 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,100.00	0.00	780.00	320.00
DC	31	27/11/2024	1029885]SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8220 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	28	27/11/2024	1029882]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
DP	19	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		780.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270.00	0.00	780.00	490.00
	8220 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,270.00	0.00	780.00	490.00
DC	35	27/11/2024	1029889]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8220 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	770.00	10.00	780.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	770.00	10.00	780.00	0.00
DC	29	27/11/2024	1029883]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
DP	19	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		10.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	359.00	0.00	0.00	359.00
	8220 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	30	27/11/2024	1029884]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
DC	34	27/11/2024	1029888]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
DP	19	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		1,560.00	0.00	
	8220 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	880.00	780.00	1,560.00	100.00
	8220 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8220 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	32	27/11/2024	1029886]SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
DP	19	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		780.00	0.00	
	8220 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	780.00	100.00
	8220 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	880.00	0.00	780.00	100.00
DC	33	27/11/2024	1029887]SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8220 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	780.00	780.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
	8220 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	27/11/2024	1029881]SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
DP	18	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		780.00	0.00	
8220 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	381.50	0.00	0.00	381.50
8220 3 318001 000100			GOBERNACION	381.50	0.00	0.00	381.50
8220 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	381.50	0.00	0.00	381.50
8220 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	381.50	0.00	0.00	381.50
8220 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,548.43	0.00	1,000.00	8,548.43
8220 3 323001 000100			GOBERNACION	9,548.43	0.00	1,000.00	8,548.43
8220 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,621.80	0.00	0.00	5,621.80
8220 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,621.80	0.00	0.00	5,621.80
8220 3 323001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 323001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	1,000.00	
8220 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,926.63	0.00	0.00	2,926.63
8220 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,926.63	0.00	0.00	2,926.63
8220 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8220 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8220 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8220 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
DC	148	08/11/2024	1030016]ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEPUXTA-CERRITOS, REHABILITACION DE BASURON MUNICIAPAL DEL VERDE Y CONC		0.00	38,628.00	
DP	85	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		38,628.00	0.00	
8220 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	9,155.37	0.00	8,294.00	861.37
8220 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,155.37	0.00	8,294.00	861.37
8220 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,155.37	0.00	8,294.00	861.37
8220 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,155.37	0.00	8,294.00	861.37
DC	15	12/11/2024	1029869]ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	8,294.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000100			GOBERNACION	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,778.00	0.00	0.00	1,778.00
8220 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	10,283.50	0.00	3,287.24	6,996.26
8220 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,283.50	0.00	3,287.24	6,996.26
8220 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,283.50	0.00	3,287.24	6,996.26
8220 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,283.50	0.00	3,287.24	6,996.26
DC	165	30/11/2024	1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	3,287.24	
8220 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	5,630.20	9,956.78	15,586.98	0.00
8220 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,630.20	9,956.78	15,586.98	0.00
8220 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,630.20	9,956.78	15,586.98	0.00
8220 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,630.20	9,956.78	15,586.98	0.00
DC	121	29/11/2024	1029982 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		0.00	15,586.98	
DP	70	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		9,956.78	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,262.41	0.00	3,295.86	1,966.55
8220 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,868.42	0.00	2,901.87	1,966.55
8220 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,868.42	0.00	2,901.87	1,966.55
8220 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,868.42	0.00	2,901.87	1,966.55
DC	164	26/11/2024	1030039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	480.24	
DC	163	29/11/2024	1030038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	464.00	
DC	99	30/11/2024	1029960 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	762.83	
DC	101	30/11/2024	1029962 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	232.00	
DC	106	30/11/2024	1029967 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	962.80	
8220 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	393.99	0.00	393.99	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	393.99	0.00	393.99	0.00
8220 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	393.99	0.00	393.99	0.00
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	393.99	
8220 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
8220 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
8220 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
8220 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,094.00	0.00	0.00	11,094.00
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	66,828.86	0.00	0.00	66,828.86
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
8220 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8220 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	0.00	0.00	400.00
8220 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8220 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	41,864.86	0.00	0.00	41,864.86
8220 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,864.86	0.00	0.00	41,864.86
8220 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,864.86	0.00	0.00	41,864.86
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
8220 3 351001 000100			GOBERNACION	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
	8220 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,406.06	0.00	0.00	6,406.06
	8220 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,372.80	0.00	0.00	1,372.80
	8220 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,372.80	0.00	0.00	1,372.80
	8220 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,372.80	0.00	0.00	1,372.80
	8220 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,372.80	0.00	0.00	1,372.80
	8220 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	695.02	0.00	0.00	695.02
	8220 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	695.02	0.00	0.00	695.02
	8220 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	695.02	0.00	0.00	695.02
	8220 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	695.02	0.00	0.00	695.02
	8220 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	1,010.03	1,010.03	0.00
	8220 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,010.03	1,010.03	0.00
	8220 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,010.03	1,010.03	0.00
	8220 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,010.03	1,010.03	0.00
DC	42	29/11/2024	1029896]COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULEVAR DE MESILLAS.		0.00	495.02	
DC	43	29/11/2024	1029897]COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA.		0.00	263.00	
DC	44	29/11/2024	1029898]COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA , 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PARA ABASTECIMIENTO DE		0.00	252.01	
DP	26	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		1,010.03	0.00	
	8220 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	13,906.66	0.00	2,657.72	11,248.94
	8220 3 352001 000100		GOBERNACION	11,552.16	0.00	2,657.72	8,894.44
	8220 3 352001 000100 000101		REGIDORES	5,450.19	0.00	2,000.00	3,450.19
	8220 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	5,450.19	0.00	2,000.00	3,450.19
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	2,000.00	
	8220 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,333.00	0.00	657.72	3,675.28
	8220 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,333.00	0.00	657.72	3,675.28
DC	48	08/11/2024	1029902]SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	657.72	
	8220 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	0.00	104.56
	8220 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	0.00	69.40
	8220 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,595.01	0.00	0.00	1,595.01
	8220 3 352001 000200		HACIENDA	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
	8220 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
	8220 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	0.00	0.00	1,387.00
	8220 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	967.50	0.00	0.00	967.50
	8220 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
	8220 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	0.00	110.00
	8220 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	857.50	0.00	0.00	857.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	857.50	0.00	0.00	857.50
8220 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,958.41	417.60	417.60	2,958.41
8220 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	417.60	417.60	0.00
8220 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	417.60	417.60	0.00
8220 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	51	23/11/2024	1029905]COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.		0.00	417.60	
DP	30	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		413.10	0.00	
DP	31	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		4.50	0.00	
8220 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	0.00	2,958.41
8220 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,117.56	0.00	0.00	2,117.56
8220 3 353001 000100			GOBERNACION	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8220 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8220 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	150.00	0.00	0.00	150.00
8220 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	150.00	0.00	0.00	150.00
8220 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	0.00	0.00	467.56
8220 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 353002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 3 355001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,791.52	26,731.52	59,608.43	28,914.61
8220 3 355001 000100			GOBERNACION	11,669.28	0.00	5,500.00	6,169.28
8220 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,759.28	0.00	5,500.00	2,259.28
8220 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,759.28	0.00	5,500.00	2,259.28
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	5,500.00	
8220 3 355001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8220 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
8220 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8220 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8220 3 355001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,122.24	19,149.41	46,526.32	22,745.33
8220 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,083.87	7,083.87	0.00
8220 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,083.87	7,083.87	0.00
DC	25	07/11/2024	1029879[SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA		0.00	671.32	
DC	25	07/11/2024	1029879[SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA		0.00	1,092.79	
DC	111	16/11/2024	1029972[SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERIA PARA CAMION		0.00	5,203.76	
DC	47	29/11/2024	1029901J8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER		0.00	116.00	
DP	14	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		283.00	0.00	
DP	15	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,481.11	0.00	
DP	28	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		116.00	0.00	
DP	65	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		5,203.76	0.00	
8220 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	48.77	3,404.44	3,404.44	48.77
8220 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	48.77	3,404.44	3,404.44	48.77
DC	68	13/11/2024	1029927[SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,404.44	
DP	39	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		3,404.44	0.00	
8220 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,497.46	8,661.10	19,158.56	0.00
8220 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,497.46	8,661.10	19,158.56	0.00
DC	76	07/11/2024	1029936[SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, Y COMPRA DE LLANTAS PARA FORD DOBLE RODADO		0.00	10,498.00	
DC	111	16/11/2024	1029972[SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERIA PARA CAMION		0.00	5,046.00	
DC	111	16/11/2024	1029972[SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERIA PARA CAMION		0.00	3,614.56	
DP	46	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		1,000.00	0.00	
DP	65	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		7,661.10	0.00	
8220 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,625.79	0.00	14,091.45	14,534.34
8220 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,625.79	0.00	14,091.45	14,534.34
DC	76	07/11/2024	1029936[SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, Y COMPRA DE LLANTAS PARA FORD DOBLE RODADO		0.00	7,400.80	
DC	66	22/11/2024	1029925[COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA.		0.00	2,695.84	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	29/11/2024	1029901]8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER		0.00	1,270.20	
DC	70	29/11/2024	1029929]COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION MANUEL PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE LA		0.00	2,724.61	
8220 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,466.75	0.00	1,786.40	7,680.35
8220 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,466.75	0.00	1,786.40	7,680.35
DC	67	22/11/2024	1029926]COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,554.40	
DC	47	29/11/2024	1029901]8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER		0.00	232.00	
8220 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,483.47	0.00	1,001.60	481.87
8220 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,483.47	0.00	1,001.60	481.87
DC	69	27/11/2024	1029928]COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	700.00	
DC	47	29/11/2024	1029901]8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER		0.00	301.60	
8220 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,582.11	7,582.11	0.00
8220 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,582.11	7,582.11	0.00
8220 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,582.11	7,582.11	0.00
DC	16	13/11/2024	1029870]SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	4,350.00	
DC	65	19/11/2024	1029924]COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,000.11	
DC	46	29/11/2024	1029900]1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	232.00	
DP	9	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		4,350.00	0.00	
DP	27	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		232.00	0.00	
DP	38	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		3,000.11	0.00	
8220 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
8220 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
8220 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
8220 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
DC	18	07/11/2024	1029872]SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA		0.00	914.53	
DC	23	07/11/2024	1029877]SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	360.98	
DC	24	07/11/2024	1029878]SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	462.28	
DC	25	07/11/2024	1029879]SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA		0.00	2,188.15	
DC	111	16/11/2024	1029972]SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERIA PARA CAMION		0.00	2,900.00	
DC	47	29/11/2024	1029901]8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER		0.00	1,287.60	
DC	110	29/11/2024	1029971]COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	517.36	
DC	110	29/11/2024	1029971]COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	319.00	
DP	11	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		914.53	0.00	
DP	13	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,174.00	0.00	
DP	16	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,837.41	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,287.60	0.00	
DP	64	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		836.36	0.00	
DP	65	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		2,900.00	0.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 361001 000100			GOBERNACION	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 361001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,674.15	0.00	0.00	4,674.15
8220 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	43,813.74	6,239.02	17,986.60	32,066.16
8220 3 375001 000100			GOBERNACION	39,725.33	0.00	11,776.60	27,948.73
8220 3 375001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,621.59	0.00	7,472.00	3,149.59
8220 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,621.59	0.00	7,472.00	3,149.59
DC	71	14/11/2024	1029930]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		0.00	904.00	
DC	73	14/11/2024	1029932]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		0.00	923.00	
DC	74	14/11/2024	1029933]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		0.00	858.00	
DC	103	23/11/2024	1029964]COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO		0.00	904.00	
DC	105	23/11/2024	1029966]COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO		0.00	459.00	
DC	107	23/11/2024	1029968]COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MINICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	904.00	
DC	109	23/11/2024	1029970]COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	616.00	
DC	167	25/11/2024	1030094]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMINGUEZ NAVA		0.00	904.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	1,000.00	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
8220 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
8220 3 375001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	500.00	
8220 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
8220 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	837.00	3,290.00
8220 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,127.00	0.00	837.00	3,290.00
DC	64	13/11/2024	1029923]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		0.00	837.00	
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,894.00	0.00	1,390.00	1,504.00
8220 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,894.00	0.00	1,390.00	1,504.00
DC	170	28/11/2024	1030105]COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		0.00	250.00	
DC	171	28/11/2024	1030106]COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		0.00	195.00	
DC	172	28/11/2024	1030107]COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		0.00	195.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	173	30/11/2024	1030108]COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		0.00	250.00	
DC	174	30/11/2024	1030109]COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		0.00	250.00	
DC	175	30/11/2024	1030110]COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		0.00	250.00	
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,402.69	0.00	1,160.00	2,242.69
8220 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,402.69	0.00	1,160.00	2,242.69
DP	20	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		0.00	1,160.00	
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	0.00	3,925.39
8220 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	0.00	3,925.39
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,248.28	0.00	417.60	3,830.68
8220 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,248.28	0.00	417.60	3,830.68
DP	30	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		0.00	413.10	
DP	31	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		0.00	4.50	
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	566.38	0.00	0.00	566.38
8220 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	566.38	0.00	0.00	566.38
8220 3 375001 000200			HACIENDA	10.97	893.03	904.00	0.00
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10.97	893.03	904.00	0.00
8220 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10.97	893.03	904.00	0.00
DC	116	27/11/2024	1029977]COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H. CONGRESO		0.00	904.00	
DP	67	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		893.03	0.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
8220 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,687.40	0.00	0.00	3,687.40
8220 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	390.04	5,345.99	5,306.00	430.03
8220 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	390.04	5,345.99	5,306.00	430.03
8220 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	390.04	5,345.99	5,306.00	430.03
DC	82	07/11/2024	1029942]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.,A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA		0.00	314.38	
DC	84	07/11/2024	1029944]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		0.00	797.00	
DC	84	07/11/2024	1029944]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		0.00	638.00	
DC	94	11/11/2024	1029954]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.LOS DIAS 11 Y 13 DE NOVIEMBRE A REUNION DE TRABAJO RELACIO		0.00	600.00	
DC	95	13/11/2024	1029955]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN EL DIA 13 DE NOV.A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PARTICIPACION EN		0.00	384.99	
DC	85	14/11/2024	1029945]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN,SIN., A REUNION DE		0.00	575.00	
DC	85	14/11/2024	1029945]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN,SIN., A REUNION DE		0.00	331.59	
DC	96	19/11/2024	1029956]VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 19 DE NOV.2024 A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PARTIC		0.00	705.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	97	22/11/2024	1029957]VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 22 DE NOV. A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PARTICI.		0.00	570.00	
DP	9	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	390.04	
DP	53	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		1,745.99	0.00	
DP	54	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		100.00	0.00	
DP	55	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		1,000.00	0.00	
DP	61	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		2,500.00	0.00	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	5,208.80	61,034.54	62,020.54	4,222.80
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	5,208.80	61,034.54	62,020.54	4,222.80
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	61,034.54	61,034.54	0.00
8220 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	61,034.54	61,034.54	0.00
DC	17	01/11/2024	1029871]SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS		0.00	1,259.58	
DC	58	11/11/2024	1029912]SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		0.00	-0.20	
DC	58	11/11/2024	1029912]SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		0.00	7,331.20	
DC	19	15/11/2024	1029873]SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTAS Y FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		0.00	3,985.85	
DC	114	21/11/2024	1029975]RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.		0.00	580.00	
DC	132	22/11/2024	1029995]SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PLAZUELA MUNICIAPL DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINA		0.00	34,858.00	
DC	54	23/11/2024	1029908]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZUELA Y BOULEVARD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		0.00	4,576.11	
DC	120	28/11/2024	1029981]SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		0.00	2,349.00	
DC	122	28/11/2024	1029983]SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL MES DE DICIEMBRE		0.00	6,055.00	
DC	122	28/11/2024	1029983]SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL MES DE DICIEMBRE		0.00	40.00	
DP	8	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		1,259.58	0.00	
DP	10	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		1,259.58	0.00	
DP	12	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		2,726.27	0.00	
DP	32	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		7,458.81	0.00	
DP	33	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		4,369.30	0.00	
DP	34	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		79.20	0.00	
DP	66	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		580.00	0.00	
DP	69	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		2,348.80	0.00	
DP	71	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		6,095.00	0.00	
DP	79	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		34,858.00	0.00	
8220 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,208.80	0.00	986.00	4,222.80
8220 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,208.80	0.00	986.00	4,222.80
DC	115	25/11/2024	1029976]RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL Y 1 TABLON CON MANTEL PARA HOMENAJE A CHILO MORAN EL DIA DEL MUSICO.		0.00	986.00	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,156.00	0.00	1,102.00	2,054.00
8220 3 382002 000100			GOBERNACION	3,156.00	0.00	1,102.00	2,054.00
8220 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
8220 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,054.00	0.00	0.00	2,054.00
8220 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
8220 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00
DC 113 27/11/2024		1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA ENVIAR AL SEPELIO DE LA SEÑORA IRMA VELAZQUEZ MADRE DEL ING. JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ		0.00	1,102.00	
8220 3 382002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00
8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	211,191.00	0.00	0.00	211,191.00
8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,191.00	0.00	0.00	211,191.00
8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,191.00	0.00	0.00	211,191.00
8220 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,191.00	0.00	0.00	211,191.00
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	962,285.64	140,894.34	733,292.80	369,887.18
8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	390,971.86	109,028.14	500,000.00	0.00
8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	390,971.86	109,028.14	500,000.00	0.00
8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	390,971.86	109,028.14	500,000.00	0.00
8220 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	390,971.86	109,028.14	500,000.00	0.00
DC 102 15/11/2024		1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	250,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	83	29/11/2024	1029943]SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	250,000.00	
DP	63	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		109,028.14	0.00	
8220 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	350,000.00	0.00	176,794.00	173,206.00
8220 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	350,000.00	0.00	176,794.00	173,206.00
8220 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	350,000.00	0.00	176,794.00	173,206.00
8220 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	350,000.00	0.00	176,794.00	173,206.00
DC	22	08/11/2024	1029876]SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		0.00	176,794.00	
8220 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	29,132.60	10,696.20	39,828.80	0.00
8220 4 434006 000100			GOBERNACION	29,132.60	10,696.20	39,828.80	0.00
8220 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	29,132.60	10,696.20	39,828.80	0.00
8220 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	29,132.60	10,696.20	39,828.80	0.00
DC	98	13/11/2024	1029959]CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE		0.00	24,893.00	
DC	100	13/11/2024	1029961]APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	14,935.80	
DP	62	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		10,696.20	0.00	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00
8220 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00
8220 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00
8220 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	18,000.00	13,500.00	4,500.00
DC	1	13/11/2024	1029800]APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA MARIA LUCI GARCIA RODRIGUEZ.		0.00	3,500.00	
DC	2	13/11/2024	1029801]APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN ARELLANO SARABIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	2,000.00	
DC	3	19/11/2024	1029825]APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUENTO CON LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLO DEBIDO A MI DIFICIL SITUACION ECONOMICA.		0.00	4,500.00	
DC	13	27/11/2024	1029867]APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO NO CUENTO CON EL DINERO SUFICIENTE		0.00	3,500.00	
DP	1	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		5,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		4,500.00	0.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		3,500.00	0.00	
DP	88	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		4,500.00	0.00	
8220 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441002			APOYO AL DEPORTE	1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
8220 4 441002 000100			GOBERNACION	1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
8220 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
8220 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,209.98	0.00	0.00	1,209.98
8220 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 442001 000100			GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8220 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8220 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,170.00	3,170.00
8220 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	3,170.00	3,170.00
8220 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,170.00	3,170.00
8220 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,170.00	3,170.00
DC	6	01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SERA UTIL PARA REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCI	0.00	1,329.00	
DC	4	25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CUERNAVACA, MORELOS, LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE	0.00	1,841.00	
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	1,841.00	0.00	
DP	4	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,329.00	0.00	
8220 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00
8220 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8220 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8220 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8220 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8220 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	30,971.20	0.00	30,971.20
8220 4 445005 000200			HACIENDA	30,971.20	0.00	30,971.20
8220 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	30,971.20	0.00	30,971.20
8220 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	30,971.20	0.00	30,971.20
8220 4 452001			FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100			GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 4 452001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700.00	0.00	700.00
8220 5 511001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000700			ADQUISICIONES	600.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000700 000701			ADQUISICIONES	600.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	600.00	0.00	600.00
8220 5 511001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 5 511001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 5 515001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 521001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 523001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 541001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00
8220 5 551001			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
8220 5 551001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8220 5 551001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001		RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001		MINISPLIT	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000700		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	100.00	0.00	0.00	100.00
8220 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001		TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6		INVERSION PUBLICA	1,776,089.60	20.59	1,388,604.79	387,505.40
8220 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	6,215.49	0.00	0.00	6,215.49
8220 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	6,215.49	0.00	0.00	6,215.49
8220 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,215.49	0.00	0.00	6,215.49
8220 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,215.49	0.00	0.00	6,215.49
8220 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	478.50	0.00	0.00	478.50
8220 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	478.50	0.00	0.00	478.50
8220 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	478.50	0.00	0.00	478.50
8220 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	478.50	0.00	0.00	478.50
8220 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,769,395.61	0.00	1,388,604.79	380,790.82
8220 6 614002 000800		CONSTRUCCIONES	1,769,395.61	0.00	1,388,604.79	380,790.82
8220 6 614002 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,769,395.61	0.00	1,388,604.79	380,790.82
8220 6 614002 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	1,769,395.61	0.00	1,388,604.79	380,790.82
DP	3	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	0.00	1,841.00	
DP	4	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	0.00	1,329.00	
DP	5	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	0.00	399.00	
DP	6	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	0.00	3,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		0.00	53,079.25	
DP	8	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		0.00	1,259.58	
DP	10	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		0.00	1,259.58	
DP	11	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		0.00	914.53	
DP	12	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		0.00	2,726.27	
DP	13	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		0.00	1,174.00	
DP	14	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		0.00	283.00	
DP	15	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		0.00	1,481.11	
DP	16	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,837.41	
DP	17	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	6,000.00	
DP	19	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	3,130.00	
DP	21	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	769.38	
DP	22	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	969.50	
DP	23	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		0.00	2,914.12	
DP	24	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	2,272.00	
DP	25	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	4,380.62	
DP	26	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	1,234.03	
DP	28	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		0.00	1,403.60	
DP	29	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	28,930.73	
DP	32	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	7,458.81	
DP	33	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		0.00	4,369.30	
DP	35	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		0.00	9,738.09	
DP	36	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		0.00	150.40	
DP	37	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		0.00	1,500.00	
DP	39	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	3,404.44	
DP	42	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	8,889.00	
DP	43	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	4,599.00	
DP	44	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		0.00	1,154.99	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	17,934.50	
DP	46	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	1,000.00	
DP	49	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	6,155.16	
DP	50	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	142.40	
DP	51	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		0.00	2,021.78	
DP	52	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		0.00	457,785.00	
DP	56	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	160,681.84	
DP	60	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		0.00	1,116.69	
DP	62	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	10,696.20	
DP	63	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	109,028.14	
DP	64	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	836.36	
DP	65	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	15,764.86	
DP	66	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		0.00	7,922.51	
DP	67	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		0.00	893.03	
DP	68	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		0.00	1,481.00	
DP	69	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		0.00	2,348.80	
DP	70	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		0.00	9,956.78	
DP	71	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		0.00	6,095.00	
DP	79	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		0.00	34,858.00	
DP	81	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		0.00	122,039.00	
DP	85	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		0.00	38,628.00	
DP	87	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		0.00	1,368.00	
DP	88	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	4,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	29,300.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	28,900.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	27,700.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	23,800.00	
DP	93	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.00	4,000.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	30,000.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	28,300.00	
DP	96	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	2,300.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	25,000.00	
DP	98	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		0.00	5,000.00	
DP	99	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		0.00	5,700.00	
DP	100	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	1,000.00	
8220 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	0.00	20.59	0.00	20.59
8220 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	20.59	0.00	20.59
8220 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	20.59	0.00	20.59
8220 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	20.59	0.00	20.59
DP	103	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		20.59	0.00	
8220 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8220 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	0.00	0.00	0.00
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		22,423,650.89	1,708,513.38	2,730,045.00	23,445,182.51
8230 1			SERVICIOS PERSONALES		1,507,947.01	300,951.75	1,341,519.99	2,548,515.25
8230 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		-512,100.95	72,367.70	6,019.25	-578,449.40
8230 1 113001 000100			GOBERNACION		-298,386.03	30,140.78	6,019.25	-322,507.56
8230 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	2,023.88	2,023.88
8230 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	2,023.88	2,023.88
DP 84 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			0.00	2,023.88	
8230 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		-165,563.73	0.00	3,995.37	-161,568.36
8230 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		-165,563.73	0.00	3,995.37	-161,568.36
DP 83 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743			0.00	3,995.37	
8230 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP 84 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			5,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		-29,025.69	0.00	0.00	-29,025.69
8230 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		-29,025.69	0.00	0.00	-29,025.69
8230 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		-55,366.64	4,873.97	0.00	-60,240.61
8230 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		-55,366.64	4,873.97	0.00	-60,240.61
DP 80 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741			4,873.97	0.00	
8230 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		-48,429.97	5,000.00	0.00	-53,429.97
8230 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		-48,429.97	5,000.00	0.00	-53,429.97
DP 84 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			5,000.00	0.00	
8230 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	15,266.81	0.00	-15,266.81
8230 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	15,266.81	0.00	-15,266.81
DP 82 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742			6,547.00	0.00	
DP 84 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			8,719.81	0.00	
8230 1 113001 000200			HACIENDA		-1,000.00	9,046.62	0.00	-10,046.62
8230 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		-1,000.00	9,046.62	0.00	-10,046.62
8230 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		-1,000.00	9,046.62	0.00	-10,046.62
DP 76 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735			46.62	0.00	
DP 80 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741			4,000.00	0.00	
DP 84 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744			5,000.00	0.00	
8230 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-16,590.79	33,180.30	0.00	-49,771.09
8230 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
8230 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-2,500.00	5,000.00	0.00	-7,500.00
DP 82 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742			5,000.00	0.00	
8230 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		-10,440.00	0.00	0.00	-10,440.00
8230 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
DP 80 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741			6,000.00	0.00	
8230 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,180.30	0.00	-22,180.30
8230 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	22,180.30	0.00	-22,180.30
DP 75 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734			11,180.30	0.00	
DP 80 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741			6,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,000.00	0.00	
8230 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-3,650.79	0.00	0.00	-3,650.79
8230 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-3,650.79	0.00	0.00	-3,650.79
8230 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	-196,124.13	0.00	0.00	-196,124.13
8230 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-196,124.13	0.00	0.00	-196,124.13
8230 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-196,124.13	0.00	0.00	-196,124.13
8230 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	-27,081.65	2,036.50	12,193.65	-16,924.50
8230 1 113002 000100			GOBERNACION	-9,940.00	0.00	3,598.00	-6,342.00
8230 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-38,352.00	0.00	1,598.00	-36,754.00
8230 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-38,352.00	0.00	1,598.00	-36,754.00
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	1,598.00	
8230 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,412.00	0.00	2,000.00	30,412.00
8230 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,412.00	0.00	2,000.00	30,412.00
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	2,000.00	
8230 1 113002 000200			HACIENDA	-41.65	0.00	8,595.65	8,554.00
8230 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	-41.65	0.00	8,595.65	8,554.00
8230 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	-41.65	0.00	8,595.65	8,554.00
DP	76	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		0.00	46.62	
DP	77	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.00	0.03	
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	2,000.00	
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	4,549.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	2,000.00	
8230 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8230 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8230 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,100.00	0.00	0.00	-2,100.00
8230 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	-15,000.00	2,036.50	0.00	-17,036.50
8230 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	2,036.50	0.00	-17,036.50
8230 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	2,036.50	0.00	-17,036.50
DP	72	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		1,000.00	0.00	
DP	73	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		1,036.50	0.00	
8230 1 131001			QUINQUENIOS	39,330.94	0.03	2,451.62	41,782.53
8230 1 131001 000100			GOBERNACION	12,944.36	0.00	2,451.62	15,395.98
8230 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,729.67	0.00	0.00	4,729.67
8230 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,742.51	0.00	2,451.62	4,194.13
8230 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,742.51	0.00	2,451.62	4,194.13
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	730.16	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	1,721.46	
8230 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,493.58	0.00	0.00	1,493.58
8230 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,489.30	0.00	0.00	2,489.30
8230 1 131001 000200			HACIENDA	1,742.51	0.03	0.00	1,742.48
8230 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.03	0.00	1,742.48
8230 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,742.51	0.03	0.00	1,742.48
DP	77	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.03	0.00	
8230 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,644.07	0.00	0.00	24,644.07
8230 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	131001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	0.00	0.00	7,467.90
8230 1	131001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1	131001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	0.00	0.00	6,472.18
8230 1	131001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
8230 1	131001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.00	2,240.37
8230 1	131001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	0.00	0.00	4,231.81
8230 1	131003	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
8230 1	131003 000100	GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
8230 1	131003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8230 1	131003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8230 1	131003 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8230 1	131003 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8230 1	131003 000200	HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8230 1	131003 000900	FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	132001	AGUINALDOS	16,657.46	196,154.32	67.03	-179,429.83
8230 1	132001 000100	GOBERNACION	0.00	3,995.37	0.00	-3,995.37
8230 1	132001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,995.37	0.00	-3,995.37
8230 1	132001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,995.37	0.00	-3,995.37
DP	83 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		3,995.37	0.00	
8230 1	132001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
8230 1	132001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
8230 1	132001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
8230 1	132001 000900	FONDOS FEDERALES	-182,000.00	192,158.95	67.03	-374,091.92
8230 1	132001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-182,000.00	192,158.95	67.03	-374,091.92
8230 1	132001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-182,000.00	192,158.95	67.03	-374,091.92
DP	38 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		3,000.11	0.00	
DP	53 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		1,745.99	0.00	
DP	54 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		100.00	0.00	
DP	55 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		1,000.00	0.00	
DP	57 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,092.00	0.00	
DP	58 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		47,395.85	0.00	
DP	59 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,825.00	0.00	
DP	61 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		2,500.00	0.00	
DP	74 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		121,500.00	0.00	
DP	104 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		0.00	67.03	
8230 1	132002	PRIMA VACACIONAL	-23,828.88	1,691.20	1,083.15	-24,436.93
8230 1	132002 000100	GOBERNACION	10,433.65	0.00	0.00	10,433.65
8230 1	132002 000100 000101	REGIDORES	0.07	0.00	0.00	0.07
8230 1	132002 000100 000101 000001	REGIDORES	0.07	0.00	0.00	0.07
8230 1	132002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-17,737.57	0.00	0.00	-17,737.57
8230 1	132002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-17,737.57	0.00	0.00	-17,737.57
8230 1	132002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
8230 1	132002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	11,611.80	0.00	0.00	11,611.80
8230 1	132002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,439.70	0.00	0.00	3,439.70
8230 1	132002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,439.70	0.00	0.00	3,439.70
8230 1	132002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,119.65	0.00	0.00	13,119.65
8230 1	132002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,119.65	0.00	0.00	13,119.65
8230 1	132002 000200	HACIENDA	16,323.90	0.00	0.00	16,323.90



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	16,323.90	0.00	0.00	16,323.90
8230 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	16,323.90	0.00	0.00	16,323.90
8230 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-20,586.43	1,691.20	46.65	-22,230.98
8230 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
8230 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	0.00	0.00	-985.82
8230 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
8230 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	0.00	0.00	-12,055.65
8230 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	1,691.20	0.00	-1,880.41
8230 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-189.21	1,691.20	0.00	-1,880.41
DP	78	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		1,691.20	0.00	
8230 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,355.75	0.00	0.00	-6,355.75
8230 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,355.75	0.00	0.00	-6,355.75
8230 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	46.65	46.65
8230 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	46.65	46.65
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	46.65	
8230 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	-30,000.00	0.00	1,036.50	-28,963.50
8230 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	1,036.50	-28,963.50
8230 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,000.00	0.00	1,036.50	-28,963.50
DP	73	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		0.00	1,036.50	
8230 1	132003		INCENTIVOS	935,982.37	19,044.00	23,704.53	940,642.90
8230 1	132003 000100		GOBERNACION	132,412.54	19,044.00	4,034.72	117,403.26
8230 1	132003 000100 000101		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	19,044.00	0.00	-20,544.00
8230 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	19,044.00	0.00	-20,544.00
DP	101	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		19,044.00	0.00	
8230 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,632.30	0.00	0.00	3,632.30
8230 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,632.30	0.00	0.00	3,632.30
8230 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	804.72	5,804.72
8230 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	804.72	5,804.72
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	804.72	
8230 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	52,027.64	0.00	0.00	52,027.64
8230 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	52,027.64	0.00	0.00	52,027.64
8230 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8230 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8230 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	44,099.05	0.00	0.00	44,099.05
8230 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	44,099.05	0.00	0.00	44,099.05
8230 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	0.00	29,633.64
8230 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	0.00	29,633.64
8230 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	9,769.91	0.00	3,230.00	12,999.91
8230 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	9,769.91	0.00	3,230.00	12,999.91
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	2,230.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000200		HACIENDA	2,811.65	0.00	2,200.00	5,011.65
8230 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,811.65	0.00	2,200.00	5,011.65
8230 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,811.65	0.00	2,200.00	5,011.65
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	800.00	
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	900.00	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8230 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	728,473.88	0.00	16,469.81	744,943.69
8230 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	84,062.29	0.00	1,270.00	85,332.29
8230 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	84,062.29	0.00	1,270.00	85,332.29
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	1,270.00	
8230 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	65,261.42	0.00	2,305.96	67,567.38
8230 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	65,261.42	0.00	2,305.96	67,567.38
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	1,305.96	
DP	82	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		0.00	1,000.00	
8230 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	351,041.51	0.00	5,236.21	356,277.72
8230 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	351,041.51	0.00	5,236.21	356,277.72
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	3,061.25	
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	2,174.96	
8230 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,356.73	0.00	3,395.96	107,752.69
8230 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	104,356.73	0.00	3,395.96	107,752.69
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	1,704.76	
DP	78	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		0.00	1,691.20	
8230 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	0.00	0.00	62,110.69
8230 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	0.00	0.00	62,110.69
8230 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,641.24	0.00	4,261.68	65,902.92
8230 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	61,641.24	0.00	4,261.68	65,902.92
DP	75	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		0.00	4,261.68	
8230 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	-37,715.70	0.00	1,000.00	-36,715.70
8230 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-37,715.70	0.00	1,000.00	-36,715.70
8230 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-37,715.70	0.00	1,000.00	-36,715.70
DP	72	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		0.00	1,000.00	
8230 1	132007		VACACIONES	130,957.02	9,658.00	0.00	121,299.02
8230 1	132007 000100		GOBERNACION	41,803.66	0.00	0.00	41,803.66
8230 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8230 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8230 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	27,455.24	0.00	0.00	27,455.24
8230 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	27,455.24	0.00	0.00	27,455.24
8230 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8230 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8230 1	132007 000200		HACIENDA	39,705.70	0.00	0.00	39,705.70
8230 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	39,705.70	0.00	0.00	39,705.70
8230 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	39,705.70	0.00	0.00	39,705.70
8230 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	59,447.66	9,658.00	0.00	49,789.66
8230 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,488.40	0.00	0.00	15,488.40
8230 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,488.40	0.00	0.00	15,488.40
8230 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
8230 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
8230 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,257.26	9,658.00	0.00	14,599.26
8230 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,257.26	9,658.00	0.00	14,599.26
DP	102	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		9,658.00	0.00	
8230 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00	10,014.46

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
8230 1	132007	000400	000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	0.00	0.00			10,014.46
8230 1	132007	000400	000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00			12,000.00
8230 1	132007	000400	000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	0.00	0.00			12,000.00
8230 1	132007	000400	000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00			-5,000.00
8230 1	132007	000400	000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00			-5,000.00
8230 1	132007	000900			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00			-10,000.00
8230 1	132007	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00			-10,000.00
8230 1	132007	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00			-10,000.00
8230 1	141001				CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	432,367.81	0.00	209,194.38			641,562.19
8230 1	141001	000100			GOBERNACION	350,465.76	0.00	161,798.53			512,264.29
8230 1	141001	000100	000150		OFICIALIA MAYOR	350,465.76	0.00	161,798.53			512,264.29
8230 1	141001	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	350,465.76	0.00	161,798.53			512,264.29
DP		56	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		0.00	160,681.84			
DP		60	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		0.00	1,116.69			
8230 1	141001	000900			FONDOS FEDERALES	81,902.05	0.00	47,395.85			129,297.90
8230 1	141001	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	81,902.05	0.00	47,395.85			129,297.90
8230 1	141001	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	81,902.05	0.00	47,395.85			129,297.90
DP		58	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		0.00	47,395.85			
8230 1	152001				INDEMNIZACIONES	29,539.70	0.00	28,702.00			58,241.70
8230 1	152001	000100			GOBERNACION	19,026.00	0.00	19,044.00			38,070.00
8230 1	152001	000100	000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	19,044.00			19,044.00
8230 1	152001	000100	000104	000003	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	19,044.00			19,044.00
DP		101	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		0.00	19,044.00			
8230 1	152001	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	0.00			19,026.00
8230 1	152001	000100	000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	0.00			19,026.00
8230 1	152001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	0.00	9,658.00			30,171.70
8230 1	152001	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,658.00			9,658.00
8230 1	152001	000400	000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	9,658.00			9,658.00
DP		102	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		0.00	9,658.00			
8230 1	152001	000400	000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00			20,513.70
8230 1	152001	000400	000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	0.00			20,513.70
8230 1	152001	000900			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00			-10,000.00
8230 1	152001	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00			-10,000.00
8230 1	152001	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00			-10,000.00
8230 1	153001				PENSIONES VITALICIAS	-145,000.00	0.00	1,021,444.00			876,444.00
8230 1	153001	000100			GOBERNACION	0.00	0.00	1,021,444.00			1,021,444.00
8230 1	153001	000100	000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,021,444.00			1,021,444.00
8230 1	153001	000100	000179	000019	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	1,021,444.00			1,021,444.00
DP		105	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		0.00	1,021,444.00			
8230 1	153001	000900			FONDOS FEDERALES	-145,000.00	0.00	0.00			-145,000.00
8230 1	153001	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-145,000.00	0.00	0.00			-145,000.00
8230 1	153001	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-145,000.00	0.00	0.00			-145,000.00
8230 1	154001				CANASTA BASICA	114,448.24	0.00	34,638.60			149,086.84
8230 1	154001	000100			GOBERNACION	64,448.24	0.00	7,467.90			71,916.14
8230 1	154001	000100	000104		COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00			32,360.90
8230 1	154001	000100	000104	000003	COORDINACION COMMUJER	32,360.90	0.00	0.00			32,360.90
8230 1	154001	000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00			-5,252.16
8230 1	154001	000100	000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	0.00	0.00			-5,252.16
8230 1	154001	000100	000150		OFICIALIA MAYOR	8,712.55	0.00	7,467.90			16,180.45
8230 1	154001	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,712.55	0.00	7,467.90			16,180.45
DP		80	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	3,733.95			
DP		84	01/11/2024	1	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	3,733.95			
8230 1	154001	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00			28,626.95
8230 1	154001	000100	000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00			28,626.95
8230 1	154001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	27,170.70			77,170.70
8230 1	154001	000400	000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	27,170.70			77,170.70



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8230 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,000.00	0.00	27,170.70	77,170.70
DP	80	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		0.00	12,234.90	
DP	84	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		0.00	14,935.80	
8230 1	154002		UNIFORMES	166,502.20	0.00	2,021.78	168,523.98
8230 1	154002 000100		GOBERNACION	57,518.48	0.00	0.00	57,518.48
8230 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
8230 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
8230 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8230 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8230 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	0.00	6,922.56
8230 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	0.00	6,922.56
8230 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	21,436.00	0.00	0.00	21,436.00
8230 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,436.00	0.00	0.00	21,436.00
8230 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	0.00	3,271.04
8230 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	0.00	3,271.04
8230 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	8,042.08	0.00	0.00	8,042.08
8230 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,042.08	0.00	0.00	8,042.08
8230 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8230 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8230 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,691.92	0.00	0.00	5,691.92
8230 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,691.92	0.00	0.00	5,691.92
8230 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,653.20	0.00	0.00	8,653.20
8230 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,653.20	0.00	0.00	8,653.20
8230 1	154002 000200		HACIENDA	8,272.72	0.00	2,021.78	10,294.50
8230 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,272.72	0.00	2,021.78	10,294.50
8230 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	8,272.72	0.00	2,021.78	10,294.50
DP	49	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	2,021.78	
8230 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,010.16	0.00	0.00	77,010.16
8230 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	0.00	12,973.04
8230 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	0.00	12,973.04
8230 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	0.00	2,080.80
8230 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	0.00	2,080.80
8230 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	0.00	37,220.48
8230 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	0.00	37,220.48
8230 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	0.00	17,732.48
8230 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	0.00	17,732.48
8230 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	0.00	5,757.76
8230 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	0.00	5,757.76
8230 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,351,479.48	6,595.21	505,684.69	3,850,568.96
8230 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	16,545.15	3,795.16	7,972.10	20,722.09
8230 2	211001 000100		GOBERNACION	14,394.04	316.60	4,741.95	18,819.39
8230 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,637.80	2,637.80
8230 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,637.80	2,637.80
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	1,123.21	
DP	49	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	1,514.59	
8230 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-600.00	0.00	0.00	-600.00
8230 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
8230 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	0.00	0.00	-20.25
8230 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
8230 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	974.26	974.26
8230 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	974.26	974.26
DP 49 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	974.26	
8230 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	13,308.14	316.60	0.00	12,991.54
8230 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,308.14	316.60	0.00	12,991.54
DP 40 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		316.60	0.00	
8230 2 211001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8230 2 211001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8230 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,067.89	0.00	251.09	1,318.98
8230 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,067.89	0.00	251.09	1,318.98
DP 49 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	251.09	
8230 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,067.89	0.00	815.49	1,883.38
8230 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,067.89	0.00	815.49	1,883.38
DP 49 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	815.49	
8230 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,114.13	0.00	0.00	3,114.13
8230 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,114.13	0.00	0.00	3,114.13
8230 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	403.80	0.00	63.31	467.11
8230 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	403.80	0.00	63.31	467.11
DP 49 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	63.31	
8230 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	403.80	0.00	0.00	403.80
8230 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	403.80	0.00	0.00	403.80
8230 2 211001 000200			HACIENDA	55.58	0.00	2,021.78	2,077.36
8230 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	55.58	0.00	2,021.78	2,077.36
8230 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	55.58	0.00	2,021.78	2,077.36
DP 51 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		0.00	2,021.78	
8230 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,507.53	0.00	1,208.37	3,715.90
8230 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,812.73	0.00	1,208.37	4,021.10
8230 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,812.73	0.00	1,208.37	4,021.10
DP 47 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		0.00	193.73	
DP 48 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		0.00	500.00	
DP 49 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		0.00	514.64	
8230 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
8230 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	0.00	0.00	-305.20
8230 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	-412.00	3,478.56	0.00	-3,890.56
8230 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-412.00	3,478.56	0.00	-3,890.56
8230 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-412.00	3,478.56	0.00	-3,890.56
DP 9 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		2,698.56	0.00	
DP 18 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		780.00	0.00	
8230 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-35,956.10	2,403.06	64,083.41	25,724.25
8230 2 211002 000100			GOBERNACION	-65,991.65	927.71	7,342.51	-59,576.85
8230 2 211002 000100 000101			REGIDORES	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8230 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-70,006.32	858.40	0.00	-70,864.72
8230 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-70,006.32	858.40	0.00	-70,864.72
DP 41 01/11/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		858.40	0.00	
8230 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-3,522.00	0.00	0.00	-3,522.00
8230 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-3,522.00	0.00	0.00	-3,522.00
8230 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
8230 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	0.00	0.00	-5,986.09
8230 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	972.27	0.00	0.00	972.27

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		972.27	0.00	0.00	972.27
8230 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
8230 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
8230 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		38,255.00	69.31	0.00	38,185.69
8230 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		38,255.00	69.31	0.00	38,185.69
DP	86	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748			69.31	0.00	
8230 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8230 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		-11,904.51	0.00	7,342.51	-4,562.00
8230 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		-11,904.51	0.00	7,342.51	-4,562.00
DP	66	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725			0.00	7,342.51	
8230 2 211002 000200			HACIENDA		5,363.80	0.00	0.00	5,363.80
8230 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		5,363.80	0.00	0.00	5,363.80
8230 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		5,363.80	0.00	0.00	5,363.80
8230 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-5,218.00	693.73	56,740.90	50,829.17
8230 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	693.73	3,661.65	2,967.92
8230 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	693.73	3,661.65	2,967.92
DP	44	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698			0.00	1,154.99	
DP	45	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699			0.00	2,506.66	
DP	47	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702			193.73	0.00	
DP	48	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703			500.00	0.00	
8230 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-4,500.00	0.00	53,079.25	48,579.25
8230 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-4,500.00	0.00	53,079.25	48,579.25
DP	7	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659			0.00	53,079.25	
8230 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-718.00	0.00	0.00	-718.00
8230 2 211002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-718.00	0.00	0.00	-718.00
8230 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES		-5,724.80	781.62	0.00	-6,506.42
8230 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-5,724.80	781.62	0.00	-6,506.42
8230 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-5,724.80	781.62	0.00	-6,506.42
DP	9	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661			781.62	0.00	
8230 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO		35,823.24	232.00	1,160.00	36,751.24
8230 2 212001 000100			GOBERNACION		19,019.24	0.00	1,160.00	20,179.24
8230 2 212001 000100 000101			REGIDORES		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8230 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8230 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
8230 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
8230 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8230 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8230 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8230 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,322.40	0.00	0.00	1,322.40
8230 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		2,798.84	0.00	1,160.00	3,958.84
8230 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		2,798.84	0.00	1,160.00	3,958.84
DP	20	01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672			0.00	1,160.00	
8230 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8230 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8230 2 212001 000200			HACIENDA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,804.00	0.00	0.00	6,804.00
8230 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
8230 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	0.00	0.00	2,482.00
8230 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,322.00	0.00	0.00	4,322.00
8230 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,322.00	0.00	0.00	4,322.00
8230 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	232.00	0.00	-232.00
8230 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	232.00	0.00	-232.00
8230 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	232.00	0.00	-232.00
DP	27	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		232.00	0.00	
8230 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	-1,320.44	0.00	39,202.03	37,881.59
8230 2 215001 000100			GOBERNACION	3,987.28	0.00	10,682.83	14,670.11
8230 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,793.32	0.00	1,859.20	3,652.52
8230 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,793.32	0.00	1,859.20	3,652.52
DP	41	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		0.00	858.40	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	858.40	
DP	50	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		0.00	142.40	
8230 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
8230 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-417.60	0.00	0.00	-417.60
8230 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	57.88	57.88
8230 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	57.88	57.88
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	57.88	
8230 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	7,599.00	4,599.00
8230 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	7,599.00	4,599.00
DP	43	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		0.00	4,599.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	3,000.00	
8230 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,175.82	0.00	666.60	8,842.42
8230 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,175.82	0.00	666.60	8,842.42
DP	40	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		0.00	316.60	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	350.00	
8230 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8230 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-60.75	0.00	500.15	439.40
8230 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-60.75	0.00	500.15	439.40
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	500.15	
8230 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
8230 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	0.00	0.00	-303.51
8230 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	18,285.00	18,285.00
8230 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,285.00	18,285.00
8230 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	18,285.00	18,285.00
DP	42	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		0.00	8,889.00	
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	9,396.00	
8230 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8230 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8230 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
8230 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	142.20	1,142.20
8230 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	142.20	142.20

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	142.20	142.20
DP	45	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		0.00	142.20	
8230 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	-8,260.00	0.00	10,092.00	1,832.00
8230 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,260.00	0.00	10,092.00	1,832.00
8230 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-8,260.00	0.00	10,092.00	1,832.00
DP	57	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		0.00	10,092.00	
8230 2 215002			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000100			GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 215002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	122,969.90	0.00	6,000.00	128,969.90
8230 2 216001 000100			GOBERNACION	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	129,969.90	0.00	6,000.00	135,969.90
8230 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	131,969.90	0.00	6,000.00	137,969.90
8230 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	131,969.90	0.00	6,000.00	137,969.90
DP	17	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		0.00	6,000.00	
8230 2 216001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 216001 000900			FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 216001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	496,625.74	0.00	2,849.00	499,474.74
8230 2 221001 000100			GOBERNACION	349,537.18	0.00	1,368.00	350,905.18
8230 2 221001 000100 000101			REGIDORES	6,136.62	0.00	0.00	6,136.62
8230 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	6,136.62	0.00	0.00	6,136.62
8230 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,332.93	0.00	1,368.00	12,700.93
8230 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,332.93	0.00	1,368.00	12,700.93
DP	87	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		0.00	1,368.00	
8230 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
8230 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
8230 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8230 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,710.12	0.00	0.00	1,710.12
8230 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	280,829.23	0.00	0.00	280,829.23
8230 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	280,829.23	0.00	0.00	280,829.23
8230 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8230 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8230 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	568.00	0.00	0.00	568.00
8230 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	568.00	0.00	0.00	568.00
8230 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
8230 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-2,023.12	0.00	0.00	-2,023.12
8230 2 221001 000200			HACIENDA	6,180.76	0.00	1,481.00	7,661.76
8230 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,180.76	0.00	1,481.00	7,661.76
8230 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,180.76	0.00	1,481.00	7,661.76
DP	68	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		0.00	1,481.00	
8230 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8230 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8230 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8230 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
8230 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
8230 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-16,162.71	0.00	0.00	-16,162.71
8230 2 221002 000100			GOBERNACION	-16,162.71	0.00	0.00	-16,162.71
8230 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,938.32	0.00	0.00	-6,938.32
8230 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,938.32	0.00	0.00	-6,938.32
8230 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,180.39	0.00	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,180.39	0.00	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
8230 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,544.00	0.00	0.00	-3,544.00
8230 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	426,471.48	0.00	40,319.22	466,790.70
8230 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	402,737.92	0.00	40,319.22	443,057.14
8230 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	402,737.92	0.00	40,319.22	443,057.14
8230 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	402,737.92	0.00	40,319.22	443,057.14
DP 29	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		0.00	28,930.73	
DP 35	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		0.00	9,738.09	
DP 36	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		0.00	150.40	
DP 37	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		0.00	1,500.00	
8230 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 253001 000100			GOBERNACION	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,104,224.95	0.00	332,569.31	2,436,794.26
8230 2 261001 000100			GOBERNACION	216,439.35	0.00	26,169.31	242,608.66
8230 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,128.13	0.00	8,500.00	121,628.13
8230 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,128.13	0.00	8,500.00	121,628.13
DP 93	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		0.00	4,000.00	
DP 94	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	1,000.00	
DP 95	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	1,400.00	
DP 97	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	2,100.00	
8230 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	6,910.43	0.00	0.00	6,910.43
8230 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	6,910.43	0.00	0.00	6,910.43
8230 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,770.40	0.00	0.00	-1,770.40
8230 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,770.40	0.00	0.00	-1,770.40
8230 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8230 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8230 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,940.50	0.00	0.00	18,940.50
8230 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,940.50	0.00	0.00	18,940.50
8230 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	95,400.00	0.00	11,200.00	106,600.00
8230 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	95,400.00	0.00	11,200.00	106,600.00
DP 89	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	2,300.00	
DP 90	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	1,500.00	
DP 91	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	1,100.00	
DP 92	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	2,900.00	
DP 94	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	800.00	
DP 95	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	1,600.00	
DP 97	01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-5,169.31	0.00	1,469.31	-3,700.00
	8230 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-5,169.31	0.00	1,469.31	-3,700.00
DP	86	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		0.00	69.31	
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	900.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	8230 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	500.00	500.00
	8230 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	500.00	500.00
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-5,700.00	0.00	4,500.00	-1,200.00
	8230 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-5,700.00	0.00	4,500.00	-1,200.00
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	1,900.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	500.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	900.00	
DP	99	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		0.00	700.00	
DP	100	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	500.00	
	8230 2 261001 000200		HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8230 2 261001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8230 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,598,490.60	0.00	184,900.00	1,783,390.60
	8230 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,500.00	0.00	6,200.00	21,700.00
	8230 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,500.00	0.00	6,200.00	21,700.00
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	1,000.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	2,200.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	1,000.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	1,000.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	1,000.00	
	8230 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	627,579.00	0.00	81,100.00	708,679.00
	8230 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	627,579.00	0.00	81,100.00	708,679.00
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	9,000.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	8,400.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	14,800.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	4,500.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	15,600.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	9,000.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	14,800.00	
DP	99	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		0.00	5,000.00	
	8230 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	72,700.00	0.00	7,600.00	80,300.00
	8230 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	72,700.00	0.00	7,600.00	80,300.00
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	1,600.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	1,800.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	700.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	2,000.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	500.00	
DP	100	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		0.00	500.00	
8230 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	550,345.60	0.00	71,600.00	621,945.60
8230 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	550,345.60	0.00	71,600.00	621,945.60
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	12,200.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	13,200.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	8,900.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	9,500.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	7,700.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	10,100.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	5,000.00	
DP	98	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		0.00	5,000.00	
8230 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	149,097.00	0.00	10,900.00	159,997.00
8230 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	149,097.00	0.00	10,900.00	159,997.00
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	2,300.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	1,900.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	1,800.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	900.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	1,100.00	
DP	96	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		0.00	2,300.00	
DP	97	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		0.00	600.00	
8230 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	183,269.00	0.00	7,500.00	190,769.00
8230 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	183,269.00	0.00	7,500.00	190,769.00
DP	89	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		0.00	1,000.00	
DP	90	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		0.00	1,100.00	
DP	91	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		0.00	600.00	
DP	92	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		0.00	1,200.00	
DP	94	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		0.00	1,300.00	
DP	95	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		0.00	2,300.00	
8230 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	228,295.00	0.00	121,500.00	349,795.00
8230 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	228,295.00	0.00	121,500.00	349,795.00
8230 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	228,295.00	0.00	121,500.00	349,795.00
DP	74	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		0.00	121,500.00	
8230 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100			GOBERNACION	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
8230 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
8230 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
8230 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
8230 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	142,037.51	0.00	11,529.62	153,567.13
8230 2 291001 000100			GOBERNACION	81,252.88	0.00	0.00	81,252.88
8230 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8230 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	74,822.42	0.00	0.00	74,822.42
8230 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	74,822.42	0.00	0.00	74,822.42
8230 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,913.74	0.00	0.00	3,913.74

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,913.74	0.00	0.00	3,913.74
	8230 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
	8230 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	0.00	0.00	3,550.91
	8230 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
	8230 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,102.62	0.00	0.00	-1,102.62
	8230 2 291001 000200		HACIENDA	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	0.00	0.00	12,556.00
	8230 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	44,513.42	0.00	11,529.62	56,043.04
	8230 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,468.11	0.00	969.50	4,437.61
	8230 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,468.11	0.00	969.50	4,437.61
	DP 22 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		0.00	969.50	
	8230 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,452.92	0.00	769.38	13,222.30
	8230 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,452.92	0.00	769.38	13,222.30
	DP 21 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		0.00	769.38	
	8230 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	418.02	0.00	7,294.74	7,712.76
	8230 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	418.02	0.00	7,294.74	7,712.76
	DP 23 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		0.00	2,914.12	
	DP 25 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		0.00	4,380.62	
	8230 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,598.15	0.00	2,496.00	34,094.15
	8230 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	31,598.15	0.00	2,496.00	34,094.15
	DP 24 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		0.00	2,272.00	
	DP 26 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	224.00	
	8230 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,576.22	0.00	0.00	1,576.22
	8230 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,576.22	0.00	0.00	1,576.22
	8230 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
	8230 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
	8230 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
	8230 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	-1,851.66	0.00	0.00	-1,851.66
	8230 2 291002 000100		GOBERNACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,059.66	0.00	0.00	-6,059.66
	8230 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,059.66	0.00	0.00	-1,059.66
	8230 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,059.66	0.00	0.00	-1,059.66
	8230 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
	8230 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	46,961.26	164.99	0.00	46,796.27
	8230 2 293001 000100		GOBERNACION	17,036.60	79.20	0.00	16,957.40
	8230 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.00	0.00	0.00	510.00
	8230 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.00	0.00	0.00	510.00
	8230 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
	8230 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-1,192.40	79.20	0.00	-1,271.60
	8230 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,192.40	79.20	0.00	-1,271.60
	DP 34 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		79.20	0.00	
	8230 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
	8230 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
	8230 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8230 2 293001 000200		HACIENDA	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	0.00	0.00	7,842.08
	8230 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,140.79	0.00	0.00	25,140.79
	8230 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
	8230 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
	8230 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03
	8230 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03
	8230 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,058.21	85.79	0.00	-3,144.00
	8230 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,058.21	85.79	0.00	-3,144.00
	8230 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,058.21	85.79	0.00	-3,144.00
	DP 9 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		85.79	0.00	
	8230 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,249.06	0.00	0.00	15,249.06
	8230 2 294001 000100		GOBERNACION	8,548.00	0.00	0.00	8,548.00
	8230 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8230 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8230 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	348.00	0.00	0.00	348.00
	8230 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	0.00	0.00	348.00
	8230 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	500.00
	8230 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
	8230 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,626.00	0.00	0.00	5,626.00
	8230 2 294001 000200		HACIENDA	12,618.92	0.00	0.00	12,618.92
	8230 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,618.92	0.00	0.00	12,618.92
	8230 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,618.92	0.00	0.00	12,618.92
	8230 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8230 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	0.00	3,132.14
	8230 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	-9,641.00	0.00	0.00	-9,641.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,641.00	0.00	0.00	-9,641.00
	8230 2 294001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,641.00	0.00	0.00	-9,641.00
	8230 3	SERVICIOS GENERALES	5,610,433.84	12,361.63	741,925.39	6,339,997.60
	8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,275,379.00	0.00	584,649.00	2,860,028.00
	8230 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,310,379.00	0.00	579,824.00	2,890,203.00
	8230 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,310,379.00	0.00	579,824.00	2,890,203.00
	8230 3 311001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,310,379.00	0.00	579,824.00	2,890,203.00
	DP 52 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		0.00	457,785.00	
	DP 81 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		0.00	122,039.00	
	8230 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	-35,000.00	0.00	4,825.00	-30,175.00
	8230 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	4,825.00	-30,175.00
	8230 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-35,000.00	0.00	4,825.00	-30,175.00
	DP 59 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		0.00	4,825.00	
	8230 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	-12,209.50	0.00	399.00	-11,810.50
	8230 3 314001 000100	GOBERNACION	-6,396.00	0.00	0.00	-6,396.00
	8230 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-510.00	0.00	0.00	-510.00
	8230 3 314001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-510.00	0.00	0.00	-510.00
	8230 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	0.00	0.00	1,787.00
	8230 3 314001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	0.00	0.00	-1,044.00
	8230 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	784.00	0.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	784.00	0.00	0.00	784.00
	8230 3 314001 000200	HACIENDA	598.50	0.00	399.00	997.50
	8230 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	598.50	0.00	399.00	997.50
	8230 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	598.50	0.00	399.00	997.50
	DP 5 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		0.00	399.00	
	8230 3 314001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	15,350.01	0.00	3,910.00	19,260.01
	8230 3 317001 000100	GOBERNACION	8,663.01	0.00	2,350.00	11,013.01
	8230 3 317001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	780.00	2,680.00
	8230 3 317001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	1,900.00	0.00	780.00	2,680.00
	DP 19 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	780.00	
	8230 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	10.00	10.00
	8230 3 317001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	10.00	10.00
	DP 19 01/11/2024	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	10.00	
	8230 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
	8230 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,322.01	0.00	1,560.00	2,882.01
	8230 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,322.01	0.00	1,560.00	2,882.01
DP	19	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	1,560.00	
	8230 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 317001 000200		HACIENDA	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
	8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,950.00	0.00	780.00	2,730.00
	8230 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	780.00	2,730.00
	8230 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	780.00	2,730.00
DP	19	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		0.00	780.00	
	8230 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	780.00	3,510.00
	8230 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	780.00	3,510.00
	8230 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	780.00	3,510.00
DP	18	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		0.00	780.00	
	8230 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100		GOBERNACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	391,878.47	1,000.00	0.00	390,878.47
	8230 3 323001 000100		GOBERNACION	380,052.27	1,000.00	0.00	379,052.27
	8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,975.00	0.00	0.00	-7,975.00
	8230 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,975.00	0.00	0.00	-7,975.00
	8230 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		1,000.00	0.00	
	8230 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
	8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,329.44	0.00	0.00	26,329.44
	8230 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,329.44	0.00	0.00	26,329.44
	8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,423.43	0.00	0.00	47,423.43
	8230 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	87,892.40	0.00	0.00	87,892.40
	8230 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	87,892.40	0.00	0.00	87,892.40
	8230 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8230 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177,535.00	0.00	38,628.00	216,163.00
	8230 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	148,535.00	0.00	38,628.00	187,163.00
	8230 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	132,000.00	0.00	38,628.00	170,628.00
	8230 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	132,000.00	0.00	38,628.00	170,628.00
DP	85	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		0.00	38,628.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,535.00	0.00	0.00	16,535.00
8230 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,535.00	0.00	0.00	16,535.00
8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	129,148.04	0.00	0.00	129,148.04
8230 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,148.04	0.00	0.00	129,148.04
8230 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,148.04	0.00	0.00	129,148.04
8230 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,148.04	0.00	0.00	129,148.04
8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8230 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	86,265.49	0.00	0.00	86,265.49
8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
8230 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,222.00	0.00	0.00	-3,222.00
8230 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	281.90	0.00	0.00	281.90
8230 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
8230 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8230 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8230 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8230 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8230 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	61,500.00	0.00	9,956.78	71,456.78
8230 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,500.00	0.00	9,956.78	71,456.78
8230 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,500.00	0.00	9,956.78	71,456.78
8230 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	61,500.00	0.00	9,956.78	71,456.78
DP 70 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		0.00	9,956.78	
8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	30,120.70	393.99	0.00	29,726.71
8230 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8230 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8230 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
8230 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	-579.30	393.99	0.00	-973.29
8230 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
8230 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
8230 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-588.00	393.99	0.00	-981.99



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-588.00	393.99	0.00	-981.99
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661			393.99	0.00	
8230 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS		-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		-82,613.83	0.00	0.00	-82,613.83
8230 3 344001 000100			GOBERNACION		3,822.17	0.00	0.00	3,822.17
8230 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
8230 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		13,022.17	0.00	0.00	13,022.17
8230 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
8230 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-16,436.00	0.00	0.00	-16,436.00
8230 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
8230 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-1,436.00	0.00	0.00	-1,436.00
8230 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
8230 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-9,600.00	0.00	0.00	-9,600.00
8230 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES		-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS		15,060.80	0.00	0.00	15,060.80
8230 3 347001 000100			GOBERNACION		-283.20	0.00	0.00	-283.20
8230 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8230 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8230 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8230 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8230 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8230 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 347001 000900			FONDOS FEDERALES		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 347001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS		7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351001 000100			GOBERNACION		7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		7,756.48	0.00	0.00	7,756.48
8230 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES		-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
8230 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
8230 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
8230 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
8230 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
8230 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
8230 3 351003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
8230 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351004 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	0.00	0.00	-9,285.20
8230 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	192,645.88	0.00	0.00	192,645.88
8230 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
8230 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
8230 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	0.00	197,645.88
8230 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351005 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	164,035.39	0.00	1,010.03	165,045.42
8230 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	164,035.39	0.00	1,010.03	165,045.42
8230 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	164,035.39	0.00	1,010.03	165,045.42
8230 3 351008 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	164,035.39	0.00	1,010.03	165,045.42
DP 26 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		0.00	1,010.03	
8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	5,354.26	2,000.00	0.00	3,354.26
8230 3 352001 000100	GOBERNACION	4,206.12	2,000.00	0.00	2,206.12
8230 3 352001 000100 000101	REGIDORES	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
8230 3 352001 000100 000101 000001	REGIDORES	-3,000.00	2,000.00	0.00	-5,000.00
DP 2 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		2,000.00	0.00	
8230 3 352001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
8230 3 352001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	0.00	0.00	-1,895.44
8230 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 352001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8230 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
8230 3 352001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
8230 3 352001 000200	HACIENDA	-613.00	0.00	0.00	-613.00
8230 3 352001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	0.00	0.00	-613.00
8230 3 352001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	0.00	0.00	-613.00
8230 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,981.50	0.00	0.00	3,981.50
8230 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
8230 3 352001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	0.00	0.00	2,495.96
8230 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,485.54	0.00	0.00	1,485.54
8230 3 352001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,485.54	0.00	0.00	1,485.54
8230 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	-2,220.36	0.00	0.00	-2,220.36
8230 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,220.36	0.00	0.00	-2,220.36
8230 3 352001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,220.36	0.00	0.00	-2,220.36
8230 3 352003	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	25,505.61	0.00	417.60	25,923.21
8230 3 352003 000100	GOBERNACION	9,296.56	0.00	417.60	9,714.16
8230 3 352003 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,224.50	0.00	0.00	-2,224.50
8230 3 352003 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,224.50	0.00	0.00	-2,224.50
8230 3 352003 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,521.06	0.00	417.60	11,938.66
8230 3 352003 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,521.06	0.00	417.60	11,938.66
DP 30 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		0.00	413.10	
DP 31 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		0.00	4.50	
8230 3 352003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,209.05	0.00	0.00	16,209.05
8230 3 352003 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81
8230 3 352003 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	0.00	0.00	6,332.81

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
	8230 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,876.24	0.00	9,876.24
	8230 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,876.24	0.00	9,876.24
	8230 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,710.88	0.00	1,710.88
	8230 3 353001 000100		GOBERNACION	2,802.00	0.00	2,802.00
	8230 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	1,044.00
	8230 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	1,044.00
	8230 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	366.00	0.00	366.00
	8230 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	366.00	0.00	366.00
	8230 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000200		HACIENDA	2,438.00	0.00	2,438.00
	8230 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,438.00	0.00	2,438.00
	8230 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,438.00	0.00	2,438.00
	8230 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,470.88	0.00	1,470.88
	8230 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	484.88
	8230 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	0.00	484.88
	8230 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	986.00
	8230 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	986.00
	8230 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100		GOBERNACION	-2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,198,774.17	5,500.00	1,220,005.69
	8230 3 355001 000100		GOBERNACION	63,932.40	5,500.00	58,432.40
	8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-55,546.67	5,500.00	-61,046.67
	8230 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-55,546.67	5,500.00	-61,046.67
	DP 1 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	5,500.00	0.00	
	8230 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	122,053.27	0.00	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	122,053.27	0.00	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,425.80	0.00	2,425.80
	8230 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,425.80	0.00	2,425.80
	8230 3 355001 000200		HACIENDA	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	936.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	830,992.96	0.00	850,142.37
	8230 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	226,511.32	0.00	233,595.19
	8230 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	226,511.32	0.00	233,595.19
	DP 14 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	0.00	283.00	
	DP 15 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	0.00	1,481.11	
	DP 28 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	0.00	116.00	
	DP 65 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	0.00	5,203.76	
	8230 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-27,032.15	0.00	-23,627.71



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-27,032.15	0.00	3,404.44	-23,627.71
DP	39	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		0.00	3,404.44	
8230 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,068.40	0.00	8,661.10	58,729.50
8230 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,068.40	0.00	8,661.10	58,729.50
DP	46	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		0.00	1,000.00	
DP	65	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	7,661.10	
8230 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,022.79	0.00	0.00	477,022.79
8230 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,022.79	0.00	0.00	477,022.79
8230 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,736.01	0.00	0.00	47,736.01
8230 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,736.01	0.00	0.00	47,736.01
8230 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	56,686.59	0.00	0.00	56,686.59
8230 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	56,686.59	0.00	0.00	56,686.59
8230 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	307,912.81	0.00	7,582.11	315,494.92
8230 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,912.81	0.00	7,582.11	315,494.92
8230 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307,912.81	0.00	7,582.11	315,494.92
DP	9	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		0.00	4,350.00	
DP	27	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		0.00	232.00	
DP	38	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		0.00	3,000.11	
8230 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	439,228.28	0.00	8,949.90	448,178.18
8230 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	439,228.28	0.00	8,949.90	448,178.18
8230 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	439,228.28	0.00	8,949.90	448,178.18
8230 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	439,228.28	0.00	8,949.90	448,178.18
DP	11	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		0.00	914.53	
DP	13	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		0.00	1,174.00	
DP	16	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		0.00	1,837.41	
DP	28	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		0.00	1,287.60	
DP	64	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		0.00	836.36	
DP	65	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		0.00	2,900.00	
8230 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
8230 3 361001 000100			GOBERNACION	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
8230 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
8230 3 361001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-95,325.85	0.00	0.00	-95,325.85
8230 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	-112,866.06	3,467.64	6,239.02	-110,094.68
8230 3 375001 000100			GOBERNACION	-76,752.84	3,077.60	0.00	-79,830.44
8230 3 375001 000100 000101			REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,850.00	1,000.00	0.00	-10,850.00
8230 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-9,850.00	1,000.00	0.00	-10,850.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		1,000.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8230 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
8230 3 375001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	500.00	0.00	-500.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		500.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,000.00	1,160.00	0.00	2,840.00
	8230 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	1,160.00	0.00	2,840.00
	DP 20 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		1,160.00	0.00	
	8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	0.00	0.00	-6,177.50
	8230 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	0.00	0.00	-6,177.50
	8230 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-4,362.72	417.60	0.00	-4,780.32
	8230 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-4,362.72	417.60	0.00	-4,780.32
	DP 30 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		413.10	0.00	
	DP 31 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		4.50	0.00	
	8230 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
	8230 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,362.62	0.00	0.00	-9,362.62
	8230 3 375001 000200		HACIENDA	-4,439.64	0.00	893.03	-3,546.61
	8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-4,439.64	0.00	893.03	-3,546.61
	8230 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-4,439.64	0.00	893.03	-3,546.61
	DP 67 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		0.00	893.03	
	8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,423.60	0.00	0.00	-2,423.60
	8230 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	0.00	0.00	4,582.40
	8230 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,006.00	0.00	0.00	-4,006.00
	8230 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,006.00	0.00	0.00	-4,006.00
	8230 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	-29,249.98	390.04	5,345.99	-24,294.03
	8230 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,249.98	390.04	5,345.99	-24,294.03
	8230 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,249.98	390.04	5,345.99	-24,294.03
	DP 9 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		390.04	0.00	
	DP 53 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		0.00	1,745.99	
	DP 54 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		0.00	100.00	
	DP 55 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		0.00	1,000.00	
	DP 61 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		0.00	2,500.00	
	8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	590,059.38	0.00	61,034.54	651,093.92
	8230 3 382001 000100		GOBERNACION	590,059.38	0.00	61,034.54	651,093.92
	8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	608,610.58	0.00	61,034.54	669,645.12
	8230 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	608,610.58	0.00	61,034.54	669,645.12
	DP 8 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		0.00	1,259.58	
	DP 10 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		0.00	1,259.58	
	DP 12 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		0.00	2,726.27	
	DP 32 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		0.00	7,458.81	
	DP 33 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		0.00	4,369.30	
	DP 34 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		0.00	79.20	
	DP 66 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		0.00	580.00	
	DP 69 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		0.00	2,348.80	
	DP 71 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		0.00	6,095.00	
	DP 79 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		0.00	34,858.00	
	8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-18,551.20	0.00	0.00	-18,551.20
	8230 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-18,551.20	0.00	0.00	-18,551.20
	8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	33,560.00	0.00	0.00	33,560.00
	8230 3 382002 000100		GOBERNACION	33,560.00	0.00	0.00	33,560.00
	8230 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 382002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8230 3 382002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 382002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 382002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
	8230 3 382002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8230 3 382002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
	8230 3 382002 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382002 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 382002 000300 000100 000038	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 3 385001	COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 385001 000100	GOBERNACION	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 3 385001 000100 000101	REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000101 000001	REGIDORES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 385001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 3 392002	TENENCIAS Y PLACAS	-16,125.00	0.00	0.00	-16,125.00
	8230 3 392002 000100	GOBERNACION	-714.00	0.00	0.00	-714.00
	8230 3 392002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
	8230 3 392002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
	8230 3 392002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
	8230 3 392002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
	8230 3 392002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	434.00	0.00	0.00	434.00
	8230 3 392002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000200	HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 392002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,644.00	0.00	0.00	-4,644.00
	8230 3 392002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
	8230 3 392002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
	8230 3 392002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
	8230 3 392002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
	8230 3 392002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
	8230 3 392002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
	8230 3 392002 000900	FONDOS FEDERALES	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 392002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
	8230 3 395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 395001 000500 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00
	8230 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 3 398001 000500 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
	8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,091,847.11	0.00	140,894.34	13,232,741.45
	8230 4 415001	SISTEMA DIF CONCORDIA	-94,028.00	0.00	109,028.14	15,000.14
	8230 4 415001 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-94,028.00	0.00	109,028.14	15,000.14
	8230 4 415001 001000 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-94,028.00	0.00	109,028.14	15,000.14
	8230 4 415001 001000 001000 000036	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-94,028.00	0.00	109,028.14	15,000.14
DP	63 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		0.00	109,028.14	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
	8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	7,395,269.92	0.00	0.00	7,395,269.92
	8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,395,269.92	0.00	0.00	7,395,269.92
	8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,395,269.92	0.00	0.00	7,395,269.92
	8230 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,395,269.92	0.00	0.00	7,395,269.92
	8230 4 434002		CRUZ ROJA	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100		GOBERNACION	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
	8230 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	-50,525.00	0.00	10,696.20	-39,828.80
	8230 4 434006 000100		GOBERNACION	-50,525.00	0.00	10,696.20	-39,828.80
	8230 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-50,525.00	0.00	10,696.20	-39,828.80
	8230 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-50,525.00	0.00	10,696.20	-39,828.80
	DP 62 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		0.00	10,696.20	
	8230 4 441001		OTROS APOYOS	382,479.32	0.00	18,000.00	400,479.32
	8230 4 441001 000100		GOBERNACION	382,479.32	0.00	18,000.00	400,479.32
	8230 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	374,079.32	0.00	18,000.00	392,079.32
	8230 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	374,079.32	0.00	18,000.00	392,079.32
	DP 1 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		0.00	5,500.00	
	DP 2 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		0.00	4,500.00	
	DP 6 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		0.00	3,500.00	
	DP 88 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		0.00	4,500.00	
	8230 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8230 4 441002		APOYO AL DEPORTE	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100		GOBERNACION	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	346,650.00	0.00	0.00	346,650.00
	8230 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	457,540.00	0.00	0.00	457,540.00
	8230 4 442001 000100		GOBERNACION	457,540.00	0.00	0.00	457,540.00
	8230 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
	8230 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	507,540.00	0.00	0.00	507,540.00
	8230 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	507,540.00	0.00	0.00	507,540.00
	8230 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	81,450.63	0.00	3,170.00	84,620.63
	8230 4 443001 000100		GOBERNACION	81,450.63	0.00	3,170.00	84,620.63
	8230 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	81,450.63	0.00	3,170.00	84,620.63
	8230 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	81,450.63	0.00	3,170.00	84,620.63
	DP 3 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		0.00	1,841.00	
	DP 4 01/11/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		0.00	1,329.00	
	8230 4 445003		DIF	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
	8230 4 445003 000100		GOBERNACION	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
	8230 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
	8230 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
	8230 4 445004		APOYO A HOSPITALES	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100		GOBERNACION	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
	8230 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-294,923.56	0.00	0.00	-294,923.56
	8230 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-54,400.00	0.00	0.00	-54,400.00
	8230 5 511001 000700		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-39,400.00	0.00	0.00	-39,400.00
	8230 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,476.44	0.00	0.00	3,476.44
8230 5 515001 000700		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
8230 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
8230 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	18,476.44	0.00	0.00	18,476.44
8230 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 541001 000700		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 563001		RETROEXCAVADORA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 563001 000700		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 564001		MINISPLIT	-44,000.00	0.00	0.00	-44,000.00
8230 5 564001 000700		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-34,000.00	0.00	0.00	-34,000.00
8230 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-35,000.00	0.00	0.00	-35,000.00
8230 5 567001 000700		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8230 5 567001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 567001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 567001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 581001		TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 6		INVERSION PUBLICA	-843,132.99	1,388,604.79	20.59	-2,231,717.19
8230 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	5,939,636.37	0.00	0.00	5,939,636.37
8230 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	5,939,636.37	0.00	0.00	5,939,636.37

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,939,636.37	0.00	0.00	5,939,636.37
	8230 6 612001 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,939,636.37	0.00	0.00	5,939,636.37
	8230 6 614001	OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,379,483.20	0.00	0.00	5,379,483.20
	8230 6 614001 000800	CONSTRUCCIONES	5,379,483.20	0.00	0.00	5,379,483.20
	8230 6 614001 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,499.58	0.00	0.00	166,499.58
	8230 6 614001 000800 000909 000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,499.58	0.00	0.00	166,499.58
	8230 6 614001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
	8230 6 614001 000800 000910 000031	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
	8230 6 614001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 614001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 614001 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	519,395.61	1,388,604.79	0.00	-869,209.18
	8230 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	519,395.61	1,388,604.79	0.00	-869,209.18
	8230 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	519,395.61	1,388,604.79	0.00	-869,209.18
	8230 6 614002 000800 000910 000031	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	519,395.61	1,388,604.79	0.00	-869,209.18
DP	3	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		1,841.00	0.00	
DP	4	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,329.00	0.00	
DP	5	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		399.00	0.00	
DP	6	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		3,500.00	0.00	
DP	7	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		53,079.25	0.00	
DP	8	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		1,259.58	0.00	
DP	10	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		1,259.58	0.00	
DP	11	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		914.53	0.00	
DP	12	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		2,726.27	0.00	
DP	13	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,174.00	0.00	
DP	14	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		283.00	0.00	
DP	15	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,481.11	0.00	
DP	16	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,837.41	0.00	
DP	17	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		6,000.00	0.00	
DP	19	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		3,130.00	0.00	
DP	21	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		769.38	0.00	
DP	22	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		969.50	0.00	
DP	23	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,914.12	0.00	
DP	24	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		2,272.00	0.00	
DP	25	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		4,380.62	0.00	
DP	26	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		1,234.03	0.00	
DP	28	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,403.60	0.00	
DP	29	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		28,930.73	0.00	
DP	32	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		7,458.81	0.00	
DP	33	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		4,369.30	0.00	
DP	35	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		9,738.09	0.00	
DP	36	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		150.40	0.00	
DP	37	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,500.00	0.00	
DP	39	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		3,404.44	0.00	
DP	42	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		8,889.00	0.00	
DP	43	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		4,599.00	0.00	
DP	44	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		1,154.99	0.00	
DP	45	01/11/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		17,934.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	46 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		1,000.00	0.00	
DP	49 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		6,155.16	0.00	
DP	50 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		142.40	0.00	
DP	51 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		2,021.78	0.00	
DP	52 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		457,785.00	0.00	
DP	56 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		160,681.84	0.00	
DP	60 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		1,116.69	0.00	
DP	62 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		10,696.20	0.00	
DP	63 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		109,028.14	0.00	
DP	64 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		836.36	0.00	
DP	65 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		15,764.86	0.00	
DP	66 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		7,922.51	0.00	
DP	67 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		893.03	0.00	
DP	68 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		1,481.00	0.00	
DP	69 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		2,348.80	0.00	
DP	70 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		9,956.78	0.00	
DP	71 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		6,095.00	0.00	
DP	79 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		34,858.00	0.00	
DP	81 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		122,039.00	0.00	
DP	85 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		38,628.00	0.00	
DP	87 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		1,368.00	0.00	
DP	88 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		4,500.00	0.00	
DP	89 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		29,300.00	0.00	
DP	90 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		28,900.00	0.00	
DP	91 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		27,700.00	0.00	
DP	92 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		23,800.00	0.00	
DP	93 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,000.00	0.00	
DP	94 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		30,000.00	0.00	
DP	95 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		28,300.00	0.00	
DP	96 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,300.00	0.00	
DP	97 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		25,000.00	0.00	
DP	98 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		5,000.00	0.00	
DP	99 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		5,700.00	0.00	
DP	100 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		1,000.00	0.00	
8230 6 614003		SALDOS POR DISTRIBUIR	-29,708,249.00	0.00	20.59	-29,708,228.41
8230 6 614003 000900		FONDOS FEDERALES	-29,708,249.00	0.00	20.59	-29,708,228.41
8230 6 614003 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	-29,708,249.00	0.00	20.59	-29,708,228.41
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 6 614003 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	-29,708,249.00	0.00	20.59	-29,708,228.41
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
DP	103 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		0.00	20.59	
8230 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
8230 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
8230 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 6 614005		OBRAS DE DRENAJE (FISM)	-1.00	0.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900		FONDOS FEDERALES	-1.00	0.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 6 614005 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA	4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615006			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	109,094.00	8,762,268.74	8,866,828.74	4,534.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,560,799.00	6,560,799.00	0.00
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,202.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,202.50	
8240 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	0.00	3,348,487.50	3,348,487.50	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,487,039.57	1,487,039.57	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	114,286.05	114,286.05	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	114,286.05	114,286.05	0.00
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,202.30	0.00	
DC	133	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,320.25	0.00	
DC	138	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,202.30	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	54,320.25	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DC	131	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DC	133	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DC	137	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DC	138	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,437.22	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	18,437.22	
DNO	11	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.62	40,462.62	0.00
8240 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.62	40,462.62	0.00
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DC	131	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DC	137	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,650.61	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,650.61	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
8240 1 113001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
8240 1 113001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,464.20	
DNO	7	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,776.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,464.20	
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,776.50	
8240 1 113001 000100 000115				ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	42,621.90	42,621.90	0.00
8240 1 113001 000100 000115 000045				ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	42,621.90	42,621.90	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,628.60	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		17,688.30	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,628.60	
DNO	7	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	17,688.30	
DNO	11	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.50	
8240 1 113001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
8240 1 113001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DNO	8	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
DNO	10	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DNO	12	29/11/2024	1030001	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
8240 1 113001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	341,349.20	341,349.20	0.00
8240 1 113001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	341,349.20	341,349.20	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		105,124.60	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		106,051.60	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	105,124.60	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	106,051.60	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
8240 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
8240 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		83,885.40	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		83,885.40	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	83,885.40	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	83,885.40	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	74,702.10	74,702.10	0.00
8240 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	74,702.10	74,702.10	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		31,148.40	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		31,610.10	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,148.40	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	31,610.10	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
8240 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,893.30	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,065.30	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,825.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	25,893.30	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	13,065.30	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,825.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
8240 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			26,867.16	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			26,867.16	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		26,867.16	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		5,100.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		26,867.16	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		5,100.00	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			30,766.65	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,904.95	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			9,090.90	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			30,766.65	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,904.95	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			9,090.90	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		30,766.65	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		6,904.95	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		9,090.90	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		30,766.65	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		6,904.95	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		9,090.90	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			43,166.22	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			18,636.45	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			43,166.22	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			18,636.45	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		43,166.22	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		18,636.45	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		43,166.22	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00		18,636.45	
8240 1 113001 000200			HACIENDA		0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	160,775.32	160,775.32	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DC	131	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,891.25	0.00	
DC	133	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DC	137	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DC	138	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		47,952.43	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		8,891.25	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		23,281.48	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		47,952.43	
DNO	11	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		9,416.25	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		23,281.48	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,125,712.49	1,125,712.49	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	164,980.84	164,980.84	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	164,980.84	164,980.84	0.00
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,396.00	0.00	
DC	133	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,396.00	0.00	
DC	138	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		57,396.00	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		25,094.42	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		57,396.00	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		25,094.42	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
8240 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DC	133	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
DC	136	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DC	138	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		26,993.25	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		10,378.35	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		26,993.25	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00		10,378.35	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,973.21	417,973.21	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,973.21	417,973.21	0.00
DC	130	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		121,226.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		78,290.55	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		121,226.70	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		74,370.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	121,226.70	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,429.63	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	78,290.55	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	121,226.70	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,429.63	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	74,370.00	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	320,094.74	320,094.74	0.00
8240 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	320,094.74	320,094.74	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		89,906.92	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		89,906.92	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	89,906.92	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,271.45	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	49,869.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	89,906.92	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	20,271.45	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	49,869.00	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,148.62	121,148.62	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,148.62	121,148.62	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		38,052.00	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,736.00	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	38,052.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.31	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	50,736.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.31	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.88	26,771.88	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.88	26,771.88	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
DC	125	15/11/2024	1029986 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		289,204.70	0.00	
DC	123	29/11/2024	1029984 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		285,755.42	0.00	
DNO	3	15/11/2024	1029986 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	289,204.70	
DNO	1	29/11/2024	1029984 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	285,755.42	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	158,242.92	158,242.92	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	72,086.00	72,086.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,693.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
8240 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
8240 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8240 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8240 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,363.50	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,363.50	
8240 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,549.00	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,549.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,284.00	20,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,044.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	6,044.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	138	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
DC	125	15/11/2024	1029986 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			26,594.40	0.00	
DC	123	29/11/2024	1029984 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			28,180.52	0.00	
DNO	3	15/11/2024	1029986 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	26,594.40	
DNO	1	29/11/2024	1029984 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	28,180.52	
8240 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	52,094.19	52,094.19	0.00
8240 1 131001 000100			GOBERNACION		0.00	17,506.34	17,506.34	0.00
8240 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			392.05	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			392.05	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	392.05	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	392.05	
8240 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			702.98	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			702.98	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	702.98	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	702.98	
8240 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,542.40	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,542.40	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	4,542.40	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	4,542.40	
8240 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,721.46	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,721.46	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,721.46	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,721.46	
8240 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	627.28	627.28	0.00
8240 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	627.28	627.28	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			313.64	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			313.64	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	313.64	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
8240 1 131001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
8240 1 131001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
8240 1 131001 000200				HACIENDA	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8240 1 131001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8240 1 131001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
8240 1 131001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,531.11	30,531.11	0.00
8240 1 131001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
8240 1 131001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
8240 1 131001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8240 1 131001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
8240 1 131001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,455.79	9,455.79	0.00
8240 1 131001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,455.79	9,455.79	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		752.25	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,587.00	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	752.25	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,587.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,116.54	
8240 1 131001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
8240 1 131001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
8240 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8240 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8240 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8240 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001			AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002			PRIMA VACACIONAL	0.00	51,920.02	51,920.02	0.00
8240 1 132002 000100			GOBERNACION	0.00	23,785.16	23,785.16	0.00
8240 1 132002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	15,516.72	15,516.72	0.00
8240 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	15,516.72	15,516.72	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,516.72	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	15,516.72	
8240 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,268.44	8,268.44	0.00
8240 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,268.44	8,268.44	0.00
DC	131	15/11/2024	1029994 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		995.72	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		7,272.72	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	995.72	
DNO	12	29/11/2024	1030001 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	7,272.72	
8240 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000200			HACIENDA		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
8240 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
8240 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
DC	137	29/11/2024	1030000 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,726.50	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,726.50	
8240 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	23,408.36	23,408.36	0.00
8240 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
8240 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,162.70	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,649.30	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,162.70	
DNO	12	29/11/2024	1030001 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,649.30	
8240 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,596.36	10,596.36	0.00
8240 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,596.36	10,596.36	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,101.10	0.00	
DC	137	29/11/2024	1030000 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,495.26	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,101.10	
DNO	11	29/11/2024	1030000 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,495.26	
8240 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	125	15/11/2024	1029986 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
DNO	3	15/11/2024	1029986 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,000.00	
8240 1 132003			INCENTIVOS		0.00	35,854.48	35,854.48	0.00
8240 1 132003 000100			GOBERNACION		0.00	7,524.00	7,524.00	0.00
8240 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8240 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			3,294.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			0.00	3,294.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
8240 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	138	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			1,000.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			0.00	1,000.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
8240 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			OFICIOS MUNICIPAL					
8240 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL					
8240 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL					
8240 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
			Y TURISMO					
8240 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
8240 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y		0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			2,230.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DC	138	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			1,000.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			0.00	2,230.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			0.00	1,000.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
8240 1 132003 000200			HACIENDA		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8240 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21			900.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			900.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DC	138	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			500.00	0.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21			0.00	900.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			0.00	900.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22			0.00	500.00	
			DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
8240 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			TRÁNSITO MUNICIPAL					
8240 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA					
			CORRIENTE)					
8240 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,030.48	25,030.48	0.00
8240 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS					
8240 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,270.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,270.00	
8240 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
8240 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,305.96	0.00	
DC	136	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,305.96	
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,824.92	12,824.92	0.00
8240 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,824.92	12,824.92	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,649.96	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,174.96	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	10,649.96	
DNO	8	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,174.96	
8240 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
8240 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,704.76	0.00	
DC	131	15/11/2024	1029994 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,691.20	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,704.76	
DNO	7	15/11/2024	1029994 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,691.20	
8240 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	971.96	971.96	0.00
8240 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	971.96	971.96	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		422.80	0.00	
DC	133	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		549.16	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	422.80	
DNO	8	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	549.16	
8240 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
8240 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
DC	130	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,261.68	0.00	
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,261.68	
8240 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8240 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	123	29/11/2024	1029984 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

CUENTA				N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO						
8240 1	132007	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000100	000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000200	000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132007	000400	000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141001				CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	416,170.54	416,170.54	0.00
8240 1	141001	000100			GOBERNACION	0.00	368,774.69	368,774.69	0.00
8240 1	141001	000100	000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	368,774.69	368,774.69	0.00
8240 1	141001	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	368,774.69	368,774.69	0.00
D		1	15/11/2024	029946	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	58,605.80	
D		2	15/11/2024	029947	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,605.42	
D		3	15/11/2024	029949	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,913.65	
D		4	15/11/2024	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	6,673.66	
D		36	30/11/2024	030299	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	57,150.36	
D		37	30/11/2024	030301	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,948.83	
D		38	30/11/2024	030302	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,848.71	
D		39	30/11/2024	030303	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	6,820.91	
D		40	30/11/2024	030304	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	46,748.60	
D		41	30/11/2024	030305	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
DC		86	15/11/2024	029946	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		58,605.80	0.00	
DC		87	15/11/2024	029947	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		24,605.42	0.00	
DC		89	15/11/2024	029949	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		71,913.65	0.00	
DC		90	15/11/2024	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINC. NO. 21 DEL 2024		6,673.66	0.00	
DC		176	30/11/2024	030299	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		57,150.36	0.00	
DC		177	30/11/2024	030301	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		23,948.83	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	30/11/2024	1030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		71,848.71	0.00	
DC	179	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		6,820.91	0.00	
DC	180	30/11/2024	1030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22		46,748.60	0.00	
DC	181	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22		458.75	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	47,395.85	47,395.85	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,395.85	47,395.85	0.00
8240 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	47,395.85	47,395.85	0.00
D	5	15/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	46,937.10	
D	6	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
DC	91	15/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		46,937.10	0.00	
DC	92	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21		458.75	0.00	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,936,720.10	1,936,720.10	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
8240 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
DC	126	15/11/2024	1029987 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DC	127	15/11/2024	1029988 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DC	124	29/11/2024	1029985 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DC	135	29/11/2024	1029998 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DC	141	29/11/2024	1030004 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
DNO	4	15/11/2024	1029987 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	118,105.22	
DNO	5	15/11/2024	1029988 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	471,982.74	
DNO	2	29/11/2024	1029985 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	118,105.22	
DNO	9	29/11/2024	1029998 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	471,982.74	
DNO	13	29/11/2024	1030004 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
8240 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
8240 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
8240 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
DC	125	15/11/2024	1029986 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		357,001.57	0.00	
DC	123	29/11/2024	1029984 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		361,411.57	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	29/11/2024	1030005 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			25,723.76	0.00	
DNO	3	15/11/2024	1029986 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	357,001.57	
DNO	1	29/11/2024	1029984 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	361,411.57	
DNO	14	29/11/2024	1030005 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	25,723.76	
8240 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	429,404.25	429,404.25	0.00
8240 1 154001 000100			GOBERNACION		0.00	313,651.80	313,651.80	0.00
8240 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
8240 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
8240 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	3,733.95	
8240 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
8240 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
DC	127	15/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			123,220.35	0.00	
DC	135	29/11/2024	1029998 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			123,220.35	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	123,220.35	
DNO	9	29/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	123,220.35	
8240 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000200			HACIENDA		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	105,795.25	105,795.25	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,052.05	46,052.05	0.00
8240 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,052.05	46,052.05	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,648.35	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	23,648.35	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
8240 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
8240 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	133	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	138	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	560,515.67	559,605.67	910.00
8240 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	13,572.24	13,572.24	0.00
8240 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	10,191.57	10,191.57	0.00
8240 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8240 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		1,508.00	0.00	
DC	78	15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		2,021.80	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	1,508.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	2,021.80	
8240 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
8240 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,849.91	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,849.91	
8240 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8240 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8240 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8240 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	78	15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8240 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000100 000147 000051	DC	78 15/11/2024	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8240 2 211001 000100 000150 000014	DC	78 15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
8240 2 211001 000100 000150 000014	DC	78 15/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8240 2 211001 000100 000150 000014	DC	78 15/11/2024	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8240 2 211001 000100 000150 000014	DC	78 15/11/2024	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8240 2 211001 000100 000150 000014	DC	78 15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
8240 2 211001 000100 000150 000014	DC	78 15/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8240 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	768.30	768.30	0.00
8240 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	768.30	768.30	0.00
8240 2 211001 000100 000184 000060	DC	78 15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		768.30	0.00	
8240 2 211001 000100 000184 000060	ECJ	47 19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	768.30	
8240 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8240 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8240 2 211001 000200 000201 000020	DC	78 15/11/2024	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8240 2 211001 000200 000201 000020	DC	78 15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		2,021.78	0.00	
8240 2 211001 000200 000201 000020	ECJ	47 19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	2,021.78	
8240 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
8240 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
8240 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
8240 2 211001 000400 000419 000022	DC	77 13/11/2024	1029937]SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION URBANA		348.00	0.00	
8240 2 211001 000400 000419 000022	DC	78 15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,010.89	0.00	
8240 2 211001 000400 000419 000022	ECJ	45 19/11/2024	1029937] SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		0.00	348.00	
8240 2 211001 000400 000419 000022	ECJ	47 19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8240 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	68,135.85	68,135.85	0.00
8240 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	9,621.00	9,621.00	0.00
8240 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102 000002	DC	53 11/11/2024	1029907]SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA Y DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO		1,269.00	0.00	
8240 2 211002 000100 000102 000002	ECJ	32 11/11/2024	1029907] SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON		0.00	1,269.00	
8240 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
DC	166	20/11/2024	1030048]RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL DIA 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.		8,352.00	0.00	
DD	13	30/11/2024	1030048] RENTA DE CARPA PAGO ADULTOS MAYORES DEL 04 AL 20 NOVIEMBRE		0.00	8,352.00	
8240 2 211002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,514.85	58,514.85	0.00
8240 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
8240 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		2,505.60	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	2,505.60	
8240 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,009.25	56,009.25	0.00
8240 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,009.25	56,009.25	0.00
DC	14	01/11/2024	1029868]SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLECIO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.		56,009.25	0.00	
DD	8	30/11/2024	1029868] SERVICIOS FUNERARIOS DE MARIA DEL CARMEN SALAZAR RGUEZ.,PERSONAL SINDICALIZADO EL 01 NOV.2024		0.00	56,009.25	
8240 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 212001 000100			GOBERNACION	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8240 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	36	29/11/2024	1029890]COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		1,392.00	0.00	
DD	7	30/11/2024	1029890] TINTAS BROTHER D60 Y 5001 OFICINA DE PRESIDENCIA		0.00	1,392.00	
8240 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	36	29/11/2024	1029890]COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		638.00		0.00	
DC	36	29/11/2024	1029890]COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		522.00		0.00	
DD	7	30/11/2024	1029890] TONER COMP.BROTHER TN450 OFICINA DE ADMINISTRACION		0.00		638.00	
DD	7	30/11/2024	1029890] TONER COMP. HP 85A OFICINA DE ADMINISTRACION		0.00		522.00	
8240 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS		0.00	30,000.80	30,000.80	0.00
8240 2 215001 000100			GOBERNACION		0.00	10,083.60	10,083.60	0.00
8240 2 215001 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
8240 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		858.40		0.00	
DC	78	15/11/2024	1029938]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.		1,000.80		0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00		858.40	
ECJ	47	19/11/2024	1029938] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00		1,000.80	
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	858.40	858.40	0.00
8240 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	858.40	858.40	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		858.40		0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00		858.40	
8240 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	858.40	858.40	0.00
8240 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	858.40	858.40	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935]SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		858.40		0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00		858.40	
8240 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		5,220.00	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	5,220.00	
8240 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		429.20	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	429.20	
8240 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	858.40	858.40	0.00
8240 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	858.40	858.40	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	858.40	
8240 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		9,396.00	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	9,396.00	
8240 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	429.20	429.20	0.00
8240 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	429.20	429.20	0.00
DC	75	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE ESTE		429.20	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	429.20	
8240 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
8240 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
8240 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
DC	88	07/11/2024	1029948 IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO, TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA, DEL FOLIO 0001 AL FOLIO 5000.		10,092.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	12	15/11/2024	1029948 IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TR			0.00	10,092.00	
8240 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,941.22	11,941.22	0.00
8240 2 216001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	11,941.22	11,941.22	0.00
8240 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,941.22	11,941.22	0.00
8240 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	11,941.22	11,941.22	0.00
DC	80	22/11/2024	1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P			5,941.22	0.00	
DC	26	29/11/2024	1029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y L			5,000.00	0.00	
DC	26	29/11/2024	1029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y L			1,000.00	0.00	
DD	2	30/11/2024	1029880 BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA			0.00	1,000.00	
DD	2	30/11/2024	1029880 BOLSA JUMBON NEGRA			0.00	4,000.00	
DD	2	30/11/2024	BOLSA JUMBO NEGRA 1029880 BOLSA DE CAMISETA GRANDE			0.00	1,000.00	
ECJ	51	22/11/2024	1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO			0.00	5,941.22	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0.00	8,211.00	7,801.00	410.00
8240 2 221001 000100			GOBERNACION		0.00	6,730.00	6,320.00	410.00
8240 2 221001 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,778.00	1,368.00	410.00
8240 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,778.00	1,368.00	410.00
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L			0.00	1,368.00	
DC	169	25/11/2024	1030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMINGUEZ NAVA			410.00	0.00	
DC	153	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA			1,368.00	0.00	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	669.00	669.00	0.00
8240 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	669.00	669.00	0.00
DC	62	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN			120.00	0.00	
DC	112	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, DE PARTE DE LOS LICENCIADOS DE DEPARTAMENTO JURIDICO			549.00	0.00	
EAD	22	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, D			0.00	549.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E			0.00	120.00	
8240 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
8240 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DC	20	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES DE ACADEMIAS DE BAILE DURANTE LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS			3,480.00	0.00	
ECJ	23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON			0.00	3,480.00	
8240 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	803.00	803.00	0.00
8240 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	803.00	803.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	415.00	
D	20	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	388.00	
DC	150	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SINALOA		415.00	0.00	
DC	152	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD SINALOA		388.00	0.00	
8240 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
8240 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
DC	118	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO 1		638.00	0.00	
DC	119	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		843.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		0.00	638.00	
EAD	28	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		0.00	843.00	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
DC	60	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		3,364.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	60	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		10,787.88	0.00	
DC	49	23/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.		977.88	0.00	
DC	49	23/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.		2,156.44	0.00	
DC	52	23/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS.		5,702.56	0.00	
DC	55	23/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA DE MALPICA.		2,882.70	0.00	
DC	56	23/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		4,266.48	0.00	
DC	57	23/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION.		5,793.04	0.00	
DC	59	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.		2,890.72	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	977.88	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	2,156.44	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLA		0.00	5,702.56	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		0.00	2,882.70	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	4,266.48	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y		0.00	5,793.04	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOT		0.00	2,890.72	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		0.00	3,364.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		0.00	10,787.88	
8240 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	369,620.21	369,120.21	500.00
8240 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	61,520.21	61,020.21	500.00
8240 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,268.51	20,268.51	0.00
8240 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	20,268.51	20,268.51	0.00
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,268.51	
DC	143	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURA		4,000.00	0.00	
DC	144	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANT		4,000.00	0.00	
DC	145	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		4,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,000.00	0.00	
DC	149	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,268.51	0.00	
8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,900.00	16,400.00	500.00
8240 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,900.00	16,400.00	500.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		0.00	500.00	
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	72	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		500.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,200.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	104	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO		300.00	0.00	
DC	108	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		500.00	0.00	
DC	168	24/11/2024	1030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMINGUEZ NAVA		500.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,100.00	0.00	
DC	153	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA		500.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	300.00	
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	500.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,850.90	3,850.90	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,850.90	3,850.90	0.00
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	3,850.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	147	30/11/2024	1030014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		3,850.90	0.00	
8240 2 261001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
DC	61	13/11/2024	1029920	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		1,200.62	0.00	
DC	63	13/11/2024	1029922	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		400.18	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029920	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	1,200.62	
ECJ	36	13/11/2024	1029922	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	400.18	
8240 2 261001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	23	14/11/2024	1030030	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	24	14/11/2024	1030031	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	25	19/11/2024	1030032	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	26	22/11/2024	1030033	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	27	27/11/2024	1030034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	28	29/11/2024	1030035	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	154	07/11/2024	1030029	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	157	19/11/2024	1030032	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	26	22/11/2024	1030033	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	20	25/11/2024	1030019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	600.00	
DC	154	07/11/2024	1030029	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	151	25/11/2024	1030019	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SINALOA		600.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	700.00	700.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	700.00	700.00	0.00
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		200.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	161	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	162	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	117	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO		500.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		0.00	500.00	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	186,100.00	186,100.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,000.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,400.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,800.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,600.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,800.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,000.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,400.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,800.00	0.00	
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,600.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,000.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		14,800.00	0.00	
DC	161	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,200.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	161	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	162	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,200.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,900.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,500.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,700.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,100.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,200.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		8,900.00	0.00	
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		9,500.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,700.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,100.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		5,000.00	0.00	
DC	161	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,300.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	160	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	161	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	154	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	155	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,100.00	0.00	
DC	156	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	157	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
DC	158	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
DC	159	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	161	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8240 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
D	10	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	11	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	12	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	13	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	31,500.00	
DC	128	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	129	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	139	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
DC	140	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		31,500.00	0.00	
8240 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	17,660.65	17,660.65	0.00
	8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,660.65	17,660.65	0.00
	8240 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,381.01	3,381.01	0.00
	8240 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,381.01	3,381.01	0.00
DC	38	29/11/2024	1029892 COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBLICAS.		3,381.01	0.00	
DD	5	30/11/2024	1029892 1 PALA MANGO GRUESO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. CADENA		0.00	3,381.01	
	8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
DC	37	29/11/2024	1029891 COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE S		1,772.00	0.00	
DD	5	30/11/2024	1029891 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA DIVERSOS TRABAJOS		0.00	1,772.00	
	8240 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,011.64	10,011.64	0.00
	8240 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,011.64	10,011.64	0.00
DC	39	29/11/2024	1029893 COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CABECERA MPA		5,631.02	0.00	
DC	41	29/11/2024	1029895 COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.		4,380.62	0.00	
DD	5	30/11/2024	1029893 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA DIVERSOS TRABAJOS		0.00	5,631.02	
DD	5	30/11/2024	1029895 PARES DE GUANTES DE CARNAZA RECOLECTORES DE BASURA		0.00	4,380.62	
	8240 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,496.00	2,496.00	0.00
DC	40	29/11/2024	1029894 COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		2,272.00	0.00	
DC	45	29/11/2024	1029899 COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		224.00	0.00	
DD	5	30/11/2024	1029894 4 TIJERAS PARA PODAR		0.00	2,272.00	
DD	5	30/11/2024	1029899 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA PARQUES Y JARDINES		0.00	224.00	
	8240 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES		109,094.00	907,661.27	1,013,131.27	3,624.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	596,215.00	596,215.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
DC	134	25/11/2024	1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			122,039.00	0.00	
DC	81	29/11/2024	1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL PERIODO SEP-OCT 2024			457,785.00	0.00	
EAH	2	25/11/2024	1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	122,039.00	
ECJ	54	29/11/2024	1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL			0.00	457,785.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
DC	93	25/11/2024	1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.			16,391.00	0.00	
ECL	15	25/11/2024	1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC			0.00	16,391.00	
8240 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8240 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DC	21	06/11/2024	1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			90,000.00	0.00	
ECJ	26	08/11/2024	1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE			0.00	90,000.00	
8240 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO		0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8240 3 314001 000100			GOBERNACION		0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101			REGIDORES		0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	399.00	399.00	0.00
DC	7	27/11/2024	1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			399.00	0.00	
ECJ	11	27/11/2024	1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE			0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	399.00	399.00	0.00
DC	5	27/11/2024	1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			399.00	0.00	
ECJ	9	27/11/2024	1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN			0.00	399.00	
8240 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	399.00	399.00	0.00
8240 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	399.00	399.00	0.00
DC	9	27/11/2024	1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			399.00	0.00	
ECJ	13	27/11/2024	1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA			0.00	399.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	8	27/11/2024	1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
ECJ	12	27/11/2024	1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	11	27/11/2024	1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
ECJ	15	27/11/2024	1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	10	27/11/2024	1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
ECJ	14	27/11/2024	1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
DC	12	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
ECL	2	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8240 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
	8240 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	780.00	780.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	31	27/11/2024	1029885 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029885 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		0.00	780.00	
	8240 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	28	27/11/2024	1029882 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029882 SERVICIO DE INTERNET		0.00	780.00	
	8240 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	780.00	780.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	35	27/11/2024	1029889 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029889 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		0.00	780.00	
	8240 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
DC	29	27/11/2024	1029883 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029883 SERVICIO DE INTERNET DEPORTES		0.00	780.00	
	8240 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
DC	30	27/11/2024	1029884 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DC	34	27/11/2024	1029888 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029884	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		0.00	780.00	
DD	6	30/11/2024	1029888	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		0.00	780.00	
8240 3 317001 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	780.00	780.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	780.00	780.00	0.00
DC	32	27/11/2024	1029886 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029886	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		0.00	780.00	
8240 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	780.00	780.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	780.00	780.00	0.00
DC	33	27/11/2024	1029887 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	6	30/11/2024	1029887	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		0.00	780.00	
8240 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	780.00	780.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	780.00	780.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	780.00	780.00	0.00
DC	27	27/11/2024	1029881 SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
DD	11	30/11/2024	1029881	SERVICIO DE INTERNET PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		0.00	780.00	
8240 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

CUENTA				N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8240 3 323001	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8240 3 326001	000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001	000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001	000100	000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8240 3 326001	000400	000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8240 3 326001	000400	000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
DC	148	08/11/2024		030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEPUXTA-CERRITOS, REHABILITACION DE BASURON MUNICIAPAL DEL VERDE Y CONC		38,628.00	0.00	
ECJ	61	08/11/2024		030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE		0.00	38,628.00	
8240 3 326001	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001	000400	000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
8240 3 331001	000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
8240 3 331001	000500	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
8240 3 331001	000500	001000	000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,294.00	8,294.00	0.00
DC	15	12/11/2024		029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		8,294.00	0.00	
DD	4	30/11/2024		029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	8,294.00	
8240 3 332001				HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001	000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001	000100	000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001	000100	000113	000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001				CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001	000900	000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001	000900	000912	000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000100	000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000100	000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	000400	000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002				MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8240 3 336002	000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8240 3 336002	000500	001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8240 3 336002	000500	001000	000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
DC	165	30/11/2024		030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		3,287.24	0.00	
IA	15	30/11/2024		030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,287.24	
8240 3 336003				SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC	121	29/11/2024	1029982	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		15,586.98	0.00	
IA	14	29/11/2024	1029982	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8240 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8240 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8240 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
D	32	26/11/2024	1030039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE		0.00	480.24	
D	31	29/11/2024	1030038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361		0.00	464.00	
D	7	30/11/2024	1029960	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	762.83	
D	8	30/11/2024	1029962	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	9	30/11/2024	1029967	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
DC	164	26/11/2024	1030039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		480.24	0.00	
DC	163	29/11/2024	1030038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		464.00	0.00	
DC	99	30/11/2024	1029960	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		762.83	0.00	
DC	101	30/11/2024	1029962	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		232.00	0.00	
DC	106	30/11/2024	1029967	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		962.80	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
	8240 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO			
	8240 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO			
	8240 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y	0.00	0.00	0.00
			PANTEONES			
	8240 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y	0.00	0.00	0.00
			RASTROS			
	8240 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
	8240 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS			
	8240 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS			
	8240 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	1,010.03	1,010.03
	8240 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,010.03	1,010.03
	8240 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,010.03	1,010.03
	8240 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,010.03	1,010.03
	DC	42 29/11/2024	1029896]COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULEVAR DE MESILLAS.	495.02	0.00	
	DC	43 29/11/2024	1029897]COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA	263.00	0.00	
	DC	44 29/11/2024	1029898]COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA , 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PARA ABASTECIMIENTO DE	252.01	0.00	
	DD	5 30/11/2024	1029896] 1 TEE, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA BOULEVARD DE MESILLAS	0.00	495.02	
	DD	5 30/11/2024	1029897] 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA	0.00	263.00	
	DD	5 30/11/2024	1029898] 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS GALV., 1 NIPLE ROSCA, 1 NIPLE GALV., 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PLAZUELA DE MALPICA	0.00	252.01	
	8240 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	657.72	0.00
	8240 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	657.72	0.00
	8240 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	657.72	0.00
	8240 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	657.72	0.00
	DC	48 08/11/2024	1029902]SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	657.72	0.00	
	ECJ	31 11/11/2024	1029902] SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCI	0.00	657.72	
	8240 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL			
	8240 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL			
	8240 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00
	8240 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	0.00	0.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE			
	8240 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	417.60	417.60	0.00
8240 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	417.60	417.60	0.00
DC	51	23/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.		417.60	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		0.00	417.60	
8240 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,108.43	54,108.43	0.00
8240 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000300 000100 000038			TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		0.00	46,526.32	46,526.32	0.00
8240 3 355001 000400 000419			TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA		0.00	7,083.87	7,083.87	0.00
8240 3 355001 000400 000419 000022			CORRIENTE)		0.00	7,083.87	7,083.87	0.00
DC	25	07/11/2024	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			671.32	0.00	
DC	25	07/11/2024	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			1,092.79	0.00	
DC	111	16/11/2024	OBRAS PUBLICAS			5,203.76	0.00	
DC	47	29/11/2024	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y			116.00	0.00	
DD	3	30/11/2024	OBRAS PUBLICAS			0.00	116.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y			0.00	671.32	
ECJ	29	07/11/2024	MOTOCONFORMADORA			0.00	1,092.79	
ECJ	56	16/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y			0.00	5,203.76	
8240 3 355001 000400 000421			MOT					
8240 3 355001 000400 000421 000023			1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE					
DC	68	13/11/2024	PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA					
ECJ	37	13/11/2024	RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERIA PARA					
8240 3 355001 000400 000431			CAMION					
8240 3 355001 000400 000431 000024			1029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHO, 2					
DC	76	07/11/2024	VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR					
DC	111	16/11/2024	PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER					
DC	111	16/11/2024	1029901 CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA TACOMA OBRAS					
ECJ	44	16/11/2024	PUBLICAS					
ECJ	56	16/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y					
ECJ	56	16/11/2024	MOT					
8240 3 355001 000400 000432			1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE					
8240 3 355001 000400 000432 000025			PARQUE					
DC	76	07/11/2024	DEPTO. DE CONSERVACION Y					
DC	66	22/11/2024	MANTENIMIENTO					
DC	47	29/11/2024	DEPTO. DE CONSERVACION Y					
DC	70	29/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
DD	3	30/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
8240 3 355001 000400 000433			1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
8240 3 355001 000400 000433 000026			1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
DC	76	07/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
DC	66	22/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
DC	47	29/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
DC	70	29/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					
DD	3	30/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/11/2024	1029901	3 CAMBIOS DE LLANTA, 2 DESPONCHADA, 2 VALVULAS Y 2 ROTACIONES CAMIONETA FORD SP-06 ASEO	0.00		928.00	
DD	3	30/11/2024	1029901	DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO	0.00		150.80	
DD	9	30/11/2024	1029925	CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA CAMIONETA DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA	0.00		2,695.84	
DD	9	30/11/2024	1029929	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA	0.00		1,532.74	
DD	9	30/11/2024	1029929	FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA	0.00		847.61	
DD	9	30/11/2024	1029929	FILTRO PARA DIESEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA	0.00		344.26	
ECJ	44	16/11/2024	1029936	SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA	0.00		7,400.80	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,786.40	1,786.40	0.00
8240 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	1,786.40	1,786.40	0.00
DC	67	22/11/2024	1029926	COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		1,554.40	0.00	
DC	47	29/11/2024	1029901	8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHA, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER	232.00		0.00	
DD	3	30/11/2024	1029901	CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA FRONTIER DE PARQUES Y JARDINES	0.00		232.00	
DD	9	30/11/2024	1029926	REPUESTO PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES	0.00		1,136.80	
DD	9	30/11/2024	1029926	TORNILLO ESTABILIZADOR CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES	0.00		417.60	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,001.60	1,001.60	0.00
8240 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,001.60	1,001.60	0.00
DC	69	27/11/2024	1029928	COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		700.00	0.00	
DC	47	29/11/2024	1029901	8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHA, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER	301.60		0.00	
DD	3	30/11/2024	1029901	DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		301.60	
DD	9	30/11/2024	1029928	BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		700.00	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	7,582.11	7,582.11	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,582.11	7,582.11	0.00
8240 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	7,582.11	7,582.11	0.00
DC	16	13/11/2024	1029870	SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,350.00	0.00	
DC	65	19/11/2024	1029924	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,000.11	0.00	
DC	46	29/11/2024	1029900	1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.	232.00		0.00	
DD	10	30/11/2024	1029924	CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		3,000.11	
DD	12	30/11/2024	1029900	DESPONCHADAS (1 UNIDAD NISSAN VERSA Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 SEGURIDAD PUBLICA	0.00		232.00	
ECL	8	13/11/2024	1029870	SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA	0.00		4,350.00	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
8240 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	8,949.90	8,949.90	0.00
DC	18	07/11/2024	1029872	SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA		914.53	0.00	
DC	23	07/11/2024	1029877	SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA		360.98	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24 07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PARA MOTOCONFORMADORA		462.28	0.00	
DC	25 07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA		2,188.15	0.00	
DC	111 16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE PARA VOLTEO, Y BATERIA PARA CAMION		2,900.00	0.00	
DC	47 29/11/2024	1029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DIFER		1,287.60	0.00	
DC	110 29/11/2024	1029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		319.00	0.00	
DC	110 29/11/2024	1029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		517.36	0.00	
DD	3 30/11/2024	1029901 1 DESPONCHADA Y CHECAR AIRE A TODAS LAS LLANTAS MOTOCONFORMADORA		0.00	812.00	
DD	3 30/11/2024	1029901 2 CAMBIOS DE LLANTA Y A VALVULA BRONCE RETROEXCAVADORA		0.00	475.60	
DD	9 30/11/2024	1029971 FILTRO DE AIRE A-5540 RETROEXCAVADORA		0.00	319.00	
DD	9 30/11/2024	1029971 FILTRO DE AIRE AF-25557 RETROEXCAVADORA		0.00	517.36	
ECJ	21 07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCA		0.00	914.53	
ECJ	29 07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	2,188.15	
ECJ	29 07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PA		0.00	462.28	
ECJ	29 07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA		0.00	360.98	
ECJ	56 16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	2,900.00	
8240 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	1,330.00	14,518.96	12,224.96	3,624.00
8240 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	8,699.00	6,405.00	2,294.00
8240 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,472.00	5,568.00	904.00
8240 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,472.00	5,568.00	904.00
DC	71 14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		904.00	0.00	
DC	73 14/11/2024	1029932 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		923.00	0.00	
DC	74 14/11/2024	1029933 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H CONGRESO DEL EST		858.00	0.00	
DC	103 23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO		904.00	0.00	
DC	105 23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS JOAQUIN ALBERTO LANDEROS GUICHO		459.00	0.00	
DC	107 23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MINICPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		904.00	0.00	
DC	109 23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		616.00	0.00	
DC	167 25/11/2024	1030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMINGUEZ NAVA		904.00	0.00	
EAD	20 23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	904.00	
EAD	20 23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	459.00	
EAD	21 23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	904.00	
EAD	21 23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	616.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	39	14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	904.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	923.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	858.00	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	837.00	837.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	837.00	837.00	0.00
DC	64	13/11/2024	1029923 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SUPREMO TRIBUN		837.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029923 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	837.00	
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
8240 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
DC	170	28/11/2024	1030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
DC	171	28/11/2024	1030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		195.00	0.00	
DC	172	28/11/2024	1030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		195.00	0.00	
DC	173	30/11/2024	1030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
DC	174	30/11/2024	1030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
DC	175	30/11/2024	1030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
DC	116	27/11/2024	1029977 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y AL H. CONGRESO		904.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029977 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		0.00	904.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	1,330.00	4,915.96	4,915.96	1,330.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,330.00	4,915.96	4,915.96	1,330.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,330.00	4,915.96	4,915.96	1,330.00
DC	82	07/11/2024	1029942 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.,A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA		314.38	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	84 07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		797.00	0.00	
DC	84 07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, SIN		638.00	0.00	
DC	94 11/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.LOS DIAS 11 Y 13 DE NOVIEMBRE A REUNION DE TRABAJO RELACIO		600.00	0.00	
DC	95 13/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN EL DIA 13 DE NOV.A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PARTICIPACION EN		384.99	0.00	
DC	85 14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN,SIN., A REUNION DE		575.00	0.00	
DC	85 14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN,SIN., A REUNION DE		331.59	0.00	
DC	96 19/11/2024	1029956 VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 19 DE NOV.2024 A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PARTIC		705.00	0.00	
DC	97 22/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 22 DE NOV. A REUNION DE TRABAJO RELACIONADA A PARTICI.		570.00	0.00	
ECL	7 07/11/2024	1029942 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	314.38	
ECL	7 07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		0.00	797.00	
ECL	7 07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		0.00	638.00	
ECL	9 14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	575.00	
ECL	9 14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	331.59	
ECL	16 27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	600.00	
ECL	16 27/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		0.00	384.99	
ECL	17 27/11/2024	1029956 VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PU		0.00	705.00	
ECL	17 27/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		0.00	570.00	
8240 3 382001		ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	62,020.54	62,020.54	0.00
8240 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	62,020.54	62,020.54	0.00
8240 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	61,034.54	61,034.54	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	61,034.54	61,034.54	0.00
DC	17 01/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS		1,259.58	0.00	
DC	58 11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		7,331.20	0.00	
DC	58 11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS		-0.20	0.00	
DC	19 15/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTAS Y FESTEJO DE DIA DE MUERTOS		3,985.85	0.00	
DC	114 21/11/2024	1029975 RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.		580.00	0.00	
DC	132 22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PLAZUELA MUNICIAPL DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRINA		34,858.00	0.00	
DC	54 23/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZUELA Y BOULEVARD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.		4,576.11	0.00	
DC	120 28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,349.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	122	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL MES DE DICIEMBRE		6,055.00	0.00	
DC	122	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE CULTURA PARA EL MES DE DICIEMBRE		40.00	0.00	
DD	13	30/11/2024	1029975 RENTA DE 2 HIELERAS DESFILE 20 NOV.		0.00	580.00	
EAD	30	28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA H		0.00	2,349.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		0.00	6,055.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		0.00	40.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		0.00	4,576.11	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECO		0.00	34,858.00	
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FEST		0.00	1,259.58	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	-0.20	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	7,331.20	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EV		0.00	3,985.85	
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	986.00	986.00	0.00
8240 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	986.00	986.00	0.00
DC	115	25/11/2024	1029976 RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL Y 1 TABLON CON MANTEL PARA HOMENAJE A CHILO MORAN EL DIA DEL MUSICO.		986.00	0.00	
DD	13	30/11/2024	1029976 RENTA DE MESAS REDONDAS CON SILLAS Y MANTEL HOMENAJE CHILO MORAN		0.00	870.00	
DD	13	30/11/2024	1029976 RENTA DE TABLON CON MANTEL HOMENAJE CHILO MORAN		0.00	116.00	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DC	113	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA ENVIAR AL SEPELIO DE LA SEÑORA IRMA VELAZQUEZ MADRE DEL ING. JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ		1,102.00	0.00	
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA E		0.00	1,102.00	
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8240 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS		107,764.00	0.00	107,764.00	0.00
8240 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		107,764.00	0.00	107,764.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		107,764.00	0.00	107,764.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		107,764.00	0.00	107,764.00	0.00
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA			0.00	107,764.00	
			CORRESPONDIENTE					
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,		0.00	733,292.80	733,292.80	0.00
			SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
DC	102	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			250,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE					
			2024					
DC	83	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			250,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE					
			2024					
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			0.00	250,000.00	
			CORRE					
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			0.00	250,000.00	
			CORRE					
8240 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
			FISM)					
8240 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		0.00	0.00	0.00	0.00
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.					
8240 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		0.00	0.00	0.00	0.00
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.					
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)		0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8240 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8240 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
DC	22	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			176,794.00	0.00	
			ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024					
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			0.00	176,794.00	
			E					
8240 4 434002			CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES		0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8240 4 434006 000100			GOBERNACION		0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8240 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8240 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
DC	98	13/11/2024	1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO			24,893.00	0.00	
			DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL					
			CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE					
DC	100	13/11/2024	1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA			14,935.80	0.00	
			QUINCUGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE					
			TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL					
EAD	13	13/11/2024	1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO			0.00	24,893.00	
			DEL S					
EAD	14	13/11/2024	1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA			0.00	14,935.80	
			QUINCUA					
8240 4 441001			OTROS APOYOS		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8240 4 441001 000100			GOBERNACION		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8240 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8240 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA MARIA LUCI GARCIA RODRIGUEZ.		3,500.00	0.00	
DC	2	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN ARELLANO SARABIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		2,000.00	0.00	
DC	3	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUENTO CON LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLO DEBIDO A MI DIFICIL SITUACION ECONOMICA.		4,500.00	0.00	
DC	13	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DALIA ABDULIA LIZARRAGA RANGEL DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO NO CUENTO CON EL DINERO SUFICIENTE		3,500.00	0.00	
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		0.00	2,000.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		0.00	4,500.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
8240 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
DC	6	01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SERA UTIL PARA REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCI		1,329.00	0.00	
DC	4	25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CUERNAVACA, MORELOS, LOS DIAS DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE		1,841.00	0.00	
ECJ	8	01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SER		0.00	1,329.00	
ECJ	6	25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		0.00	1,841.00	
8240 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 564001 000700	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 612001 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614001	OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614001 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614001 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614001 000800 000909 000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614001 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614001 000800 000910 000031	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004	OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614004 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614006	OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614006 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614006 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614006 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015	OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015 000900 000929	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614015 000900 000929 000041	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019	OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 614019 000800 000909 000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615002	PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615002 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615002 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615002 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003	APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000800	CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000800 000909	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615003 000800 000909 000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008	PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008 000900 000944	INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 615008 000900 000944 000063	APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	6,113,100.19	8,866,828.74	8,769,893.83	6,210,035.10
8250 1		SERVICIOS PERSONALES	5,574,415.67	6,560,799.00	6,587,278.74	5,547,935.93
8250 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	57,750.00	
ECJ	59	29/11/2024	029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	029992 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,202.50	
ECJ	59	29/11/2024	029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,202.50	
8250 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,348,487.50	3,348,487.50	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION	0.00	1,487,039.57	1,487,039.57	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8250 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
EAD	38	15/11/2024	029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	54,220.95	
ECJ	59	29/11/2024	029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	54,220.95	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	114,286.05	114,286.05	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	114,286.05	114,286.05	0.00
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,202.30	0.00	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		54,320.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
EAD	38	15/11/2024	029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	50,202.30	
ECJ	58	15/11/2024	029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,881.75	
ECJ	59	29/11/2024	029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	54,320.25	
ECJ	60	29/11/2024	030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,881.75	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
8250 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DNO	7	15/11/2024	029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DNO	8	15/11/2024	029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	10	29/11/2024	029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DNO	11	29/11/2024	030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
EAD	38	15/11/2024	029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,437.22	
ECJ	58	15/11/2024	029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,400.95	
ECJ	58	15/11/2024	029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,920.55	
ECJ	59	29/11/2024	029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,437.22	
ECJ	60	29/11/2024	030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,920.55	
ECJ	60	29/11/2024	030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,400.95	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.62	40,462.62	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.62	40,462.62	0.00
DNO	6	15/11/2024	029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,650.61	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,580.70	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,650.61	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,580.70	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,464.20	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,776.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,464.20	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,776.50	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	42,621.90	42,621.90	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	42,621.90	42,621.90	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,628.60	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		17,688.30	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,628.60	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,152.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	17,688.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,152.50	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	37,196.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,190.90	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	37,196.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,190.90	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	341,349.20	341,349.20	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	341,349.20	341,349.20	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		105,124.60	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		106,051.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,624.20	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	51,462.30	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	105,124.60	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	13,624.20	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	51,462.30	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	106,051.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	51,462.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	13,624.20	
8250 1 113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
8250 1 113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	83,885.40	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	83,885.40	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	83,885.40	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	83,885.40	
8250 1 113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	74,702.10	74,702.10	0.00
8250 1 113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	74,702.10	74,702.10	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	31,148.40	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,971.80	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	31,610.10	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,971.80	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	31,148.40	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	5,971.80	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	31,610.10	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	5,971.80	
8250 1 113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
8250 1 113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	25,893.30	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,065.30	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	15,825.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	25,893.30	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,065.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	15,825.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	25,893.30	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	13,065.30	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	15,825.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	25,893.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	15,825.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	13,065.30	
8250 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
8250 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,867.16	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	5,100.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	26,867.16	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,867.16	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,100.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,867.16	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,100.00	
8250 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
8250 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	30,766.65	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,904.95	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,090.90	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	30,766.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,090.90	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,904.95	
8250 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	43,166.22	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,636.45	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	43,166.22	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,636.45	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,891.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	47,952.43	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,891.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,281.48	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	47,952.43	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 1 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	23,281.48	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,416.25	
8250 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,125,712.49	1,125,712.49	0.00
8250 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	164,980.84	164,980.84	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	164,980.84	164,980.84	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,396.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		57,396.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	57,396.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,094.42	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	57,396.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,094.42	
8250 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
8250 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,993.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,378.35	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,993.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,378.35	
8250 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,973.21	417,973.21	0.00
8250 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,973.21	417,973.21	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		121,226.70	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		78,290.55	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		121,226.70	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		74,370.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	121,226.70	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,429.63	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	78,290.55	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	121,226.70	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	74,370.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,429.63	
8250 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	320,094.74	320,094.74	0.00
8250 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	320,094.74	320,094.74	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		89,906.92	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		89,906.92	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	29/11/2024	1030000 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	89,906.92	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	20,271.45	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	49,869.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	89,906.92	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	49,869.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	20,271.45	
8250 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,148.62	121,148.62	0.00
8250 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,148.62	121,148.62	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		38,052.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		50,736.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	38,052.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	16,180.31	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	50,736.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	16,180.31	
8250 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.88	26,771.88	0.00
8250 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.88	26,771.88	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,840.49	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,545.45	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,840.49	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,545.45	
8250 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
8250 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
DNO	3	15/11/2024	1029986 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		289,204.70	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		285,755.42	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	289,204.70	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	285,755.42	
8250 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	158,242.92	158,242.92	0.00
8250 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	72,086.00	72,086.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,693.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,597.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,597.50	
8250 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,597.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,597.50	
8250 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
8250 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,549.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,597.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,597.50	
8250 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,598.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,802.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,802.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
8250 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	29/11/2024	1030001	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,196.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,363.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,363.50	
8250 1 113002 000200				HACIENDA	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,549.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,549.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,549.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,284.00	20,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,044.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,044.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	12	29/11/2024	1030001	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	29/11/2024	1029999 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		2,598.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		2,598.00	
8250 1 113002 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
8250 1 113002 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
DNO	3	15/11/2024	1029986 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		26,594.40	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		28,180.52	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		26,594.40	
ECL	20	29/11/2024	1029984	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		28,180.52	
8250 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	52,094.19	52,094.19	0.00
8250 1 131001 000100				GOBERNACION	0.00	17,506.34	17,506.34	0.00
8250 1 131001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		392.05	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		392.05	
8250 1 131001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		702.98	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		702.98	
8250 1 131001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
8250 1 131001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		4,542.40	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		4,542.40	
8250 1 131001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8250 1 131001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		1,721.46	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		1,721.46	
8250 1 131001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8250 1 131001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00		313.64	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00		313.64	
8250 1 131001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
8250 1 131001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,080.64	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,080.64	
8250 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8250 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8250 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,028.37	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,028.37	
8250 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,531.11	30,531.11	0.00
8250 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
8250 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,139.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,139.25	
8250 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8250 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	724.28	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	724.28	
8250 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,455.79	9,455.79	0.00
8250 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,455.79	9,455.79	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		752.25	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,587.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	752.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,587.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,116.54	
8250 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
8250 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,135.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,135.30	
8250 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8250 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,146.78	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,146.78	
8250 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	392.05	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	392.05	
8250 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001			AGUINALDOS	5,372,188.26	0.00	0.00	5,372,188.26
8250 1 132001 000100			GOBERNACION	3,476,054.60	0.00	0.00	3,476,054.60
8250 1 132001 000100 000101			REGIDORES	307,384.10	0.00	0.00	307,384.10
8250 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	307,384.10	0.00	0.00	307,384.10
8250 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	0.00	0.00	156,779.20
8250 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	0.00	0.00	156,779.20
8250 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	43,015.40	0.00	0.00	43,015.40
8250 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	43,015.40	0.00	0.00	43,015.40
8250 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	0.00	0.00	37,607.10
8250 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	0.00	0.00	37,607.10
8250 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	75,341.70	0.00	0.00	75,341.70
8250 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	75,341.70	0.00	0.00	75,341.70
8250 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	0.00	0.00	21,336.30
8250 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	0.00	0.00	21,336.30
8250 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,893.20	0.00	0.00	139,893.20
8250 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,893.20	0.00	0.00	139,893.20
8250 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	397,803.60	0.00	0.00	397,803.60
8250 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	397,803.60	0.00	0.00	397,803.60
8250 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	131,658.30	0.00	0.00	131,658.30
8250 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	131,658.30	0.00	0.00	131,658.30
8250 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	99,890.90	0.00	0.00	99,890.90
8250 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	99,890.90	0.00	0.00	99,890.90
8250 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	115,689.90	0.00	0.00	115,689.90
8250 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	115,689.90	0.00	0.00	115,689.90
8250 1 132001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
8250 1 132001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
8250 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	0.00	0.00	52,973.80
8250 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	0.00	0.00	52,973.80
8250 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	97,853.40	0.00	0.00	97,853.40
8250 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	97,853.40	0.00	0.00	97,853.40
8250 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	133,645.30	0.00	0.00	133,645.30
8250 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	133,645.30	0.00	0.00	133,645.30
8250 1 132001 000200			HACIENDA	232,832.20	0.00	0.00	232,832.20
8250 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	0.00	0.00	232,832.20
8250 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	0.00	0.00	232,832.20
8250 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
8250 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46
8250 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	198,657.46	0.00	0.00	198,657.46

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,464,644.00	0.00	0.00	1,464,644.00
8250 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		223,877.66	0.00	0.00	223,877.66
8250 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		223,877.66	0.00	0.00	223,877.66
8250 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		70,781.94	0.00	0.00	70,781.94
8250 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		70,781.94	0.00	0.00	70,781.94
8250 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		582,075.50	0.00	0.00	582,075.50
8250 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		582,075.50	0.00	0.00	582,075.50
8250 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		390,334.20	0.00	0.00	390,334.20
8250 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		390,334.20	0.00	0.00	390,334.20
8250 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		149,446.90	0.00	0.00	149,446.90
8250 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		149,446.90	0.00	0.00	149,446.90
8250 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		48,127.80	0.00	0.00	48,127.80
8250 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		48,127.80	0.00	0.00	48,127.80
8250 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002			PRIMA VACACIONAL		0.00	51,920.02	51,920.02	0.00
8250 1 132002 000100			GOBERNACION		0.00	23,785.16	23,785.16	0.00
8250 1 132002 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES		0.00	15,516.72	15,516.72	0.00
8250 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	15,516.72	15,516.72	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			15,516.72	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	15,516.72	
8250 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	8,268.44	8,268.44	0.00
8250 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	8,268.44	8,268.44	0.00
DNO	7	15/11/2024	1029994 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			995.72	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			7,272.72	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	995.72	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	7,272.72	
8250 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000200			HACIENDA		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
8250 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
8250 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	29/11/2024	1030000 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,726.50	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,726.50	
8250 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	23,408.36	23,408.36	0.00
8250 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
8250 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,162.70	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		11,649.30	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,162.70	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,649.30	
8250 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,596.36	10,596.36	0.00
8250 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,596.36	10,596.36	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		9,101.10	0.00	
DNO	11	29/11/2024	1030000 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,495.26	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,101.10	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,495.26	
8250 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DNO	3	15/11/2024	1029986 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,000.00	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,000.00	
8250 1 132003			INCENTIVOS	0.00	35,854.48	35,854.48	0.00
8250 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	7,524.00	7,524.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8250 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,294.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,294.00	
8250 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
8250 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,230.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,230.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8250 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8250 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	900.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	900.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
8250 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,030.48	25,030.48	0.00
8250 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
8250 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,270.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,270.00	
8250 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
8250 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,305.96	0.00	
DNO	10	29/11/2024	1029999 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,305.96	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8250 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,824.92	12,824.92	0.00
8250 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,824.92	12,824.92	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		10,649.96	0.00	
DNO	8	15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,174.96	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,649.96	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,174.96	
8250 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
8250 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
DNO	6	15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,704.76	0.00	
DNO	7	15/11/2024	1029994 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,691.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,704.76	
ECJ	58 15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,691.20	
8250 1 132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	971.96	971.96	0.00
8250 1 132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	971.96	971.96	0.00
DNO	6 15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		422.80	0.00	
DNO	8 15/11/2024	1029996 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		549.16	0.00	
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	422.80	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	549.16	
8250 1 132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
8250 1 132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
DNO	6 15/11/2024	1029992 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,261.68	0.00	
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,261.68	
8250 1 132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DNO	1 29/11/2024	1029984 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECL	20 29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8250 1 132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	202,227.41	416,170.54	442,650.28	175,747.67
8250 1 141001 000100		GOBERNACION	154,814.58	368,774.69	347,841.60	175,747.67
8250 1 141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	154,814.58	368,774.69	347,841.60	175,747.67
8250 1 141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	154,814.58	368,774.69	347,841.60	175,747.67
D	1 15/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		58,605.80	0.00	
D	2 15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,605.42	0.00	
D	2 15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,605.42	
D	3 15/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		71,913.65	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		6,673.66	0.00	
D	4	15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	6,673.66	
D	36	30/11/2024	1030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		57,150.36	0.00	
D	37	30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		23,948.83	0.00	
D	37	30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	23,948.83	
D	38	30/11/2024	1030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		71,848.71	0.00	
D	39	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		6,820.91	0.00	
D	39	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	6,820.91	
D	40	30/11/2024	1030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		46,748.60	0.00	
D	41	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
D	41	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
ECN	1	05/11/2024	1029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	59,403.16	
ECN	1	05/11/2024	1029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	95,411.42	
ECN	2	20/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	58,605.80	
ECN	2	20/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,913.65	
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	47,412.83	47,395.85	94,808.68	0.00
8250 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,412.83	47,395.85	94,808.68	0.00
8250 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,412.83	47,395.85	94,808.68	0.00
D	5	15/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		46,937.10	0.00	
D	6	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
D	6	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
ECN	1	05/11/2024	1029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,412.83	
ECN	2	20/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	46,937.10	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,936,720.10	1,936,720.10	0.00
8250 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
8250 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
8250 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
DNO	4	15/11/2024	1029987 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DNO	5	15/11/2024	1029988 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DNO	2	29/11/2024	1029985 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DNO	9	29/11/2024	1029998 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DNO	13	29/11/2024	1030004 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029987 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	118,105.22	
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	471,982.74	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	59	29/11/2024	1030004 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		0.00	12,407.28	
ECJ	59	29/11/2024	1029985 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	118,105.22	
ECJ	60	29/11/2024	1029998 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	471,982.74	
8250 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
8250 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
8250 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
DNO	3	15/11/2024	1029986 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		357,001.57	0.00	
DNO	1	29/11/2024	1029984 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		361,411.57	0.00	
DNO	14	29/11/2024	1030005 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	357,001.57	
ECL	20	29/11/2024	1030005 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		0.00	25,723.76	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	361,411.57	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	429,404.25	429,404.25	0.00
8250 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	313,651.80	313,651.80	0.00
8250 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
8250 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	15/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		123,220.35	0.00	
DNO	9	29/11/2024	1029988 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		123,220.35	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	123,220.35	
ECJ	60	29/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	123,220.35	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105,795.25	105,795.25	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8250 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,223.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,223.25	
8250 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,052.05	46,052.05	0.00
8250 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,052.05	46,052.05	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		23,648.35	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,648.35	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,403.70	
8250 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	8	15/11/2024	1029996 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	29/11/2024	1030001 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8250 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	559,605.67	469,031.77	90,573.90
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	13,572.24	13,572.24	0.00
8250 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	10,191.57	10,191.57	0.00
8250 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8250 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	1,508.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		1,508.00	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		2,021.80	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	2,021.80	
8250 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
8250 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,849.91	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,849.91	
8250 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8250 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8250 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8250 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8250 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8250 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8250 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8250 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8250 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	768.30	768.30	0.00
8250 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	768.30	768.30	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	768.30	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		768.30	0.00	
8250 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8250 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
8250 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		2,021.78	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	2,021.78	
8250 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
8250 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
8250 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
ECJ	45	19/11/2024	1029937 SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		348.00	0.00	
ECJ	45	19/11/2024	1029937 SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		0.00	348.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
8250 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	68,135.85	3,774.60	64,361.25
8250 2 211002 000100			GOBERNACION	0.00	9,621.00	1,269.00	8,352.00
8250 2 211002 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
8250 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
ECJ	32	11/11/2024	1029907 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON		1,269.00	0.00	
ECJ	32	11/11/2024	1029907 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON		0.00	1,269.00	
8250 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
	8250 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
DD	13	30/11/2024	1030048] RENTA DE CARPA PAGO ADULTOS MAYORES DEL 04 AL 20 NOVIEMBRE		8,352.00	0.00	
	8250 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	58,514.85	2,505.60	56,009.25
	8250 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
	8250 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		2,505.60	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	2,505.60	
	8250 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,009.25	0.00	56,009.25
	8250 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	56,009.25	0.00	56,009.25
DD	8	30/11/2024	1029868] SERVICIOS FUNERARIOS DE MARIA DEL CARMEN SALAZAR RGUEZ.,PERSONAL SINDICALIZADO EL 01 NOV.2024		56,009.25	0.00	
	8250 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
	8250 2 212001 000100		GOBERNACION	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
	8250 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
	8250 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
DD	7	30/11/2024	1029890] TINTAS BROTHER D60 Y 5001 OFICINA DE PRESIDENCIA		1,392.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
	8250 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
DD	7	30/11/2024	1029890] TONER COMP.BROTHER TN450 OFICINA DE ADMINISTRACION		638.00	0.00	
DD	7	30/11/2024	1029890] TONER COMP. HP 85A OFICINA DE ADMINISTRACION		522.00	0.00	
	8250 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	30,000.80	30,000.80	0.00
8250 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	10,083.60	10,083.60	0.00
8250 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
8250 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	858.40	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,000.80	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,000.80	
8250 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	858.40	858.40	0.00
8250 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	858.40	858.40	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	858.40	
8250 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	858.40	858.40	0.00
8250 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	858.40	858.40	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	858.40	
8250 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8250 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	5,220.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		5,220.00	0.00	
8250 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8250 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	429.20	429.20	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		429.20	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	429.20	
8250 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	858.40	858.40	0.00
8250 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	858.40	858.40	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	858.40	
8250 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	8250 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		9,396.00	0.00	
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	9,396.00	
	8250 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
	8250 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	429.20	429.20	0.00
	8250 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	429.20	429.20	0.00
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		429.20	0.00	
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	429.20	
	8250 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
	8250 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
	ECL 12 15/11/2024		1029948 IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TR		10,092.00	0.00	
	ECL 12 15/11/2024		1029948 IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TR		0.00	10,092.00	
	8250 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,941.22	5,941.22	6,000.00
	8250 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	11,941.22	5,941.22	6,000.00
	8250 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,941.22	5,941.22	6,000.00
	8250 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	11,941.22	5,941.22	6,000.00
	DD 2 30/11/2024		1029880 BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA		1,000.00	0.00	
	DD 2 30/11/2024		1029880 BOLSA JUMBON NEGRA		4,000.00	0.00	
			BOLSA JUMBO NEGRA				
	DD 2 30/11/2024		1029880 BOLSA DE CAMISETA GRANDE		1,000.00	0.00	
	ECJ 51 22/11/2024		1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		0.00	5,941.22	
	ECJ 51 22/11/2024		1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		5,941.22	0.00	
	8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	7,801.00	7,801.00	0.00
	8250 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	D 21 30/11/2024		1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		1,368.00	0.00	
	D 21 30/11/2024		1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		0.00	1,368.00	
	8250 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	669.00	669.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	669.00	669.00	0.00
EAD	22	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, D		549.00	0.00	
EAD	22	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, D		0.00	549.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		120.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	120.00	
	8250 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
ECJ	23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON		3,480.00	0.00	
ECJ	23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON		0.00	3,480.00	
	8250 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	803.00	803.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	803.00	803.00	0.00
D	20	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		415.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	415.00	
D	20	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		388.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	388.00	
	8250 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
	8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
	8250 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
EAD	28	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		638.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		0.00	638.00	
EAD	28	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		843.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		0.00	843.00	
	8250 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
	8250 2 246001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
	8250 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
	8250 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA		2,890.72	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA		0.00	2,890.72	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		2,882.70	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC		0.00	2,882.70	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA		4,266.48	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA		0.00	4,266.48	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA		5,793.04	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA		0.00	5,793.04	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA		977.88	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA		0.00	977.88	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA		2,156.44	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA		0.00	2,156.44	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA		5,702.56	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA		0.00	5,702.56	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		3,364.00	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		0.00	3,364.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		10,787.88	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		0.00	10,787.88	
	8250 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	369,120.21	369,120.21	0.00
	8250 2 261001 000100		GOBERNACION	0.00	61,020.21	61,020.21	0.00
	8250 2 261001 000100 000101		REGIDORES	0.00	20,268.51	20,268.51	0.00
	8250 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	20,268.51	20,268.51	0.00
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO		4,000.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO		0.00	4,000.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		4,000.00	0.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		0.00	4,000.00	
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE		4,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,268.51	0.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,268.51	
8250 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		500.00	0.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		0.00	500.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	300.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		300.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		500.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	500.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		500.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,850.90	3,850.90	0.00
8250 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,850.90	3,850.90	0.00
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		3,850.90	0.00	
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	3,850.90	
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
8250 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	36	13/11/2024	1029922 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		400.18	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029922 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	400.18	
ECJ	36	13/11/2024	1029920 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		1,200.62	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029920 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	1,200.62	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	20	25/11/2024	1030019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		600.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	600.00	
8250 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	700.00	700.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	700.00	700.00	0.00
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		500.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		0.00	500.00	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	186,100.00	186,100.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8250 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,000.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,000.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,400.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,400.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,800.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,800.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,600.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,600.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,800.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,800.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
8250 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8250 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,200.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,200.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,900.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,900.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,500.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,700.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,700.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,100.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,100.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8250 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
D	10	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	10	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	11	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	11	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	12	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	12	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	13	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		31,500.00	0.00	
D	13	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	31,500.00	
8250 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	17,660.65	0.00	17,660.65
8250 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 2 291001	000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100	000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100	000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000200	000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	17,660.65	0.00	17,660.65
8250 2 291001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,381.01	0.00	3,381.01
8250 2 291001	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,381.01	0.00	3,381.01
DD	5	30/11/2024	1029892 1 PALA MANGO GRUESO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. CADENA		3,381.01	0.00	
8250 2 291001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
8250 2 291001	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00
DD	5	30/11/2024	1029891 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA DIVERSOS TRABAJOS		1,772.00	0.00	
8250 2 291001	000400	000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,011.64	0.00	10,011.64
8250 2 291001	000400	000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,011.64	0.00	10,011.64
DD	5	30/11/2024	1029893 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA DIVERSOS TRABAJOS		5,631.02	0.00	
DD	5	30/11/2024	1029895 PARES DE GUANTES DE CARNAZA RECOLECTORES DE BASURA		4,380.62	0.00	
8250 2 291001	000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00
8250 2 291001	000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00
DD	5	30/11/2024	1029894 4 TIJERAS PARA PODAR		2,272.00	0.00	
DD	5	30/11/2024	1029899 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA PARQUES Y JARDINES		224.00	0.00	
8250 2 291001	000400	000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000400	000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000900	000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000104	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000104 000003	COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000150	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001	000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	1,013,131.27	980,290.52	32,840.75
8250 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	596,215.00	596,215.00	0.00
8250 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
EAH	2	25/11/2024 1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		122,039.00	0.00	
EAH	2	25/11/2024 1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	122,039.00	
ECJ	54	29/11/2024 1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		457,785.00	0.00	
ECJ	54	29/11/2024 1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		0.00	457,785.00	
8250 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	16,391.00	16,391.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
	8250 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
ECL	15	25/11/2024	1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		16,391.00	0.00	
ECL	15	25/11/2024	1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		0.00	16,391.00	
	8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8250 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8250 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8250 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
ECJ	26	08/11/2024	1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
ECJ	26	08/11/2024	1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		0.00	90,000.00	
	8250 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
	8250 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	11	27/11/2024	1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		399.00	0.00	
ECJ	11	27/11/2024	1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	9	27/11/2024	1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
ECJ	9	27/11/2024	1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	13	27/11/2024	1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
ECJ	13	27/11/2024	1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	12	27/11/2024	1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
ECJ	12	27/11/2024	1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	15	27/11/2024	1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECJ	15	27/11/2024	1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	14	27/11/2024	1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	14	27/11/2024	1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	2	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	2	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8250 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00
	8250 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00
	8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 6 30/11/2024		1029885 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 6 30/11/2024		1029882 SERVICIO DE INTERNET		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 6 30/11/2024		1029889 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 6 30/11/2024		1029883 SERVICIO DE INTERNET DEPORTES		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	DD 6 30/11/2024		1029884 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
	DD 6 30/11/2024		1029888 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
	8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 6 30/11/2024		1029886 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 6 30/11/2024		1029887 SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024		780.00	0.00	
	8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	780.00	0.00	780.00
	8250 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	780.00	0.00	780.00
	DD 11 30/11/2024		1029881 SERVICIO DE INTERNET PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		780.00	0.00	
	8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 3 323001	000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001	000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8250 3 326001	000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8250 3 326001	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8250 3 326001	000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
ECJ	61	08/11/2024	1030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE		38,628.00	0.00	
ECJ	61	08/11/2024	1030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE		0.00	38,628.00	
8250 3 326001	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
8250 3 331001	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
8250 3 331001	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
8250 3 331001	000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,294.00	0.00	8,294.00
DD	4	30/11/2024	1029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		8,294.00	0.00	
8250 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001	000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001	000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8250 3 336002	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8250 3 336002	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8250 3 336002	000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
IA	15	30/11/2024	1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		3,287.24	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	30/11/2024	1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,287.24	
8250 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	14	29/11/2024	1029982 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
IA	14	29/11/2024	1029982 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8250 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8250 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8250 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
D	32	26/11/2024	1030039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE		480.24	0.00	
D	32	26/11/2024	1030039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE		0.00	480.24	
D	31	29/11/2024	1030038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361		464.00	0.00	
D	31	29/11/2024	1030038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361		0.00	464.00	
D	7	30/11/2024	1029960 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		762.83	0.00	
D	7	30/11/2024	1029960 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	762.83	
D	8	30/11/2024	1029962 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	8	30/11/2024	1029962 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	9	30/11/2024	1029967 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	9	30/11/2024	1029967 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
8250 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 347001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 347001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001 000100	GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351004 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 351008	CONSERVACION DE PARQUES	0.00	1,010.03	0.00	1,010.03
	8250 3 351008 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,010.03	0.00	1,010.03
	8250 3 351008 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,010.03	0.00	1,010.03
	8250 3 351008 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,010.03	0.00	1,010.03
	DD 5 30/11/2024	1029896 1 TEE, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA BOULEVARD DE MESILLAS		495.02	0.00	
	DD 5 30/11/2024	1029897 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA		263.00	0.00	
	DD 5 30/11/2024	1029898 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS GALV., 1 NIPLE ROSCA, 1 NIPLE GALV., 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PLAZUELA DE MALPICA		252.01	0.00	
	8250 3 352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	657.72	657.72	0.00
	8250 3 352001 000100	GOBERNACION	0.00	657.72	657.72	0.00
	8250 3 352001 000100 000101	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000101 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	657.72	657.72	0.00
	8250 3 352001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	657.72	657.72	0.00
	ECJ 31 11/11/2024	1029902 SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCI		657.72	0.00	
	ECJ 31 11/11/2024	1029902 SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCI		0.00	657.72	
	8250 3 352001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000900	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	417.60	417.60	0.00
8250 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	417.60	417.60	0.00
EAD	34	28/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		417.60	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		0.00	417.60	
8250 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	54,108.43	41,281.67	12,826.76
8250 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,526.32	36,931.67	9,594.65
8250 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,083.87	6,967.87	116.00
8250 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	7,083.87	6,967.87	116.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/11/2024	1029901 CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA TACOMA OBRAS PUBLICAS		116.00	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		671.32	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	671.32	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		1,092.79	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	1,092.79	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		5,203.76	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	5,203.76	
8250 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00
8250 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00
ECJ	37	13/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		3,404.44	0.00	
ECJ	37	13/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,404.44	
8250 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,158.56	19,158.56	0.00
8250 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,158.56	19,158.56	0.00
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		10,498.00	0.00	
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		0.00	10,498.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		5,046.00	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	5,046.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		3,614.56	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	3,614.56	
8250 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,091.45	7,400.80	6,690.65
8250 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,091.45	7,400.80	6,690.65
DD	3	30/11/2024	1029901 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHA CAMION INTERNACIONAL SP-03 ASEO		191.40	0.00	
DD	3	30/11/2024	1029901 3 CAMBIOS DE LLANTA, 2 DESPONCHADA, 2 VALVULAS Y 2 ROTACIONES CAMIONETA FORD SP-06 ASEO		928.00	0.00	
DD	3	30/11/2024	1029901 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO		150.80	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029929 FILTRO PARA DIESEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		344.26	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029925 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA CAMIONETA DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA		2,695.84	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029929 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		1,532.74	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029929 FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA		847.61	0.00	
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		7,400.80	0.00	
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		0.00	7,400.80	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
8250 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	1,786.40	0.00	1,786.40
DD	3	30/11/2024	1029901 CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIER DE PARQUES Y JARDINES		232.00	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029926 REPUESTO PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES		1,136.80	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029926 TORNILLO ESTABILIZADOR CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES		417.60	0.00	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,001.60	0.00	1,001.60
8250 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,001.60	0.00	1,001.60
DD	3	30/11/2024	1029901 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 DE ALUMBRADO PUBLICO		301.60	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029928 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MOD.2018 DE ALUMBRADO PUBLICO		700.00	0.00	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	7,582.11	4,350.00	3,232.11

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,582.11	4,350.00	3,232.11
	8250 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	7,582.11	4,350.00	3,232.11
DD	10	30/11/2024	1029924 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.11	0.00	
DD	12	30/11/2024	1029900 DESPONCHADAS (1 UNIDAD NISSAN VERSA Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 SEGURIDAD PUBLICA		232.00	0.00	
ECL	8	13/11/2024	1029870 SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA		4,350.00	0.00	
ECL	8	13/11/2024	1029870 SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA		0.00	4,350.00	
	8250 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,949.90	6,825.94	2,123.96
	8250 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,949.90	6,825.94	2,123.96
	8250 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,949.90	6,825.94	2,123.96
	8250 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,949.90	6,825.94	2,123.96
DD	3	30/11/2024	1029901 1 DESPONCHADA Y CHECAR AIRE A TODAS LAS LLANTAS MOTOCONFORMADORA		812.00	0.00	
DD	3	30/11/2024	1029901 2 CAMBIOS DE LLANTA Y A VALVULA BRONCE RETROEXCAVADORA		475.60	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029971 FILTRO DE AIRE A-5540 RETROEXCAVADORA		319.00	0.00	
DD	9	30/11/2024	1029971 FILTRO DE AIRE AF-25557 RETROEXCAVADORA		517.36	0.00	
ECJ	21	07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCA		914.53	0.00	
ECJ	21	07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCA		0.00	914.53	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		2,188.15	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	2,188.15	
ECJ	29	07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PA		462.28	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PA		0.00	462.28	
ECJ	29	07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA		360.98	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA		0.00	360.98	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		2,900.00	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	2,900.00	
	8250 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	12,224.96	12,224.96	0.00
	8250 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8250 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
EAD	20	23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		904.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	904.00	
EAD	20	23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		459.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	459.00	
EAD	21	23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		904.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	904.00	
EAD	21	23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		616.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	616.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		904.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	39	14/11/2024	1029930	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	904.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		923.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	923.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		858.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	858.00	
8250 3 375001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	837.00	837.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	837.00	837.00	0.00
ECJ	36	13/11/2024	1029923	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		837.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029923	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	837.00	
8250 3 375001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000200				HACIENDA	0.00	904.00	904.00	0.00
8250 3 375001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
8250 3 375001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
EAD	28	28/11/2024	1029977	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		904.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029977	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		0.00	904.00	
8250 3 375001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	4,915.96	4,915.96	0.00
8250 3 375001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.96	4,915.96	0.00
8250 3 375001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.96	4,915.96	0.00
ECL	7	07/11/2024	1029942	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		314.38	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029942	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	314.38	
ECL	7	07/11/2024	1029944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		797.00	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		0.00	797.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		638.00	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		0.00	638.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		575.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	575.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		331.59	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	331.59	
ECL	16	27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		600.00	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	600.00	
ECL	16	27/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		384.99	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		0.00	384.99	
ECL	17	27/11/2024	1029956 VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PU		705.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029956 VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PU		0.00	705.00	
ECL	17	27/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		570.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		0.00	570.00	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	62,020.54	60,454.54	1,566.00
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	62,020.54	60,454.54	1,566.00
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	61,034.54	60,454.54	580.00
8250 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	61,034.54	60,454.54	580.00
DD	13	30/11/2024	1029975 RENTA DE 2 HIELERAS DESFILE 20 NOV.		580.00	0.00	
EAD	30	28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA H		2,349.00	0.00	
EAD	30	28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA H		0.00	2,349.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		6,055.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		0.00	6,055.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		40.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		0.00	40.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		4,576.11	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		0.00	4,576.11	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECO		34,858.00	0.00	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECO		0.00	34,858.00	
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FEST		1,259.58	0.00	
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FEST		0.00	1,259.58	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		7,331.20	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	7,331.20	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		-0.20	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	-0.20	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EV		3,985.85	0.00	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EV		0.00	3,985.85	
8250 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	986.00	0.00	986.00
8250 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	986.00	0.00	986.00
DD	13	30/11/2024	1029976 RENTA DE MESAS REDONDAS CON SILLAS Y MANTEL HOMENAJE CHILO MORAN		870.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/11/2024	1029976 RENTA DE TABLON CON MANTEL HOMENAJE CHILO MORAN			116.00	0.00	
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 3 382002 000100			GOBERNACION		0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA E			0.00	1,102.00	
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA E			1,102.00	0.00	
8250 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS		0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
8250 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE			107,764.00	0.00	
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE			0.00	107,764.00	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		538,684.52	733,292.80	733,292.80	538,684.52
8250 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE			250,000.00	0.00	
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE			0.00	250,000.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE			250,000.00	0.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE			0.00	250,000.00	
8250 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8250 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8250 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		176,794.00	0.00	
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	176,794.00	
8250 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	538,684.52	39,828.80	39,828.80	538,684.52
8250 4 434006 000100			GOBERNACION	538,684.52	39,828.80	39,828.80	538,684.52
8250 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	538,684.52	39,828.80	39,828.80	538,684.52
8250 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	538,684.52	39,828.80	39,828.80	538,684.52
EAD	13	13/11/2024	1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		24,893.00	0.00	
EAD	13	13/11/2024	1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	24,893.00	
EAD	14	13/11/2024	1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		14,935.80	0.00	
EAD	14	13/11/2024	1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	14,935.80	
8250 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8250 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		2,000.00	0.00	
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		0.00	2,000.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		4,500.00	0.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		0.00	4,500.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
8250 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8250 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8250 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8250 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
ECJ	8	01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SER		1,329.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	8 01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SER		0.00	1,329.00	
ECJ	6 25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		1,841.00	0.00	
ECJ	6 25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		0.00	1,841.00	
8250 4 445003		DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004		APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,769,893.83	8,769,893.83	0.00
	8260 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,587,278.74	6,587,278.74	0.00
	8260 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8260 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		57,750.00	0.00	
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	57,750.00	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		57,750.00	0.00	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	57,750.00	
	8260 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	8260 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,202.50	0.00	
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,202.50	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,202.50	0.00	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,202.50	
	8260 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	0.00	3,348,487.50	3,348,487.50	0.00
	8260 1 113001 000100		GOBERNACION	0.00	1,487,039.57	1,487,039.57	0.00
	8260 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
	8260 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		54,220.95	0.00	
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	54,220.95	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		54,220.95	0.00	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	54,220.95	
	8260 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	114,286.05	114,286.05	0.00
	8260 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	114,286.05	114,286.05	0.00
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		50,202.30	0.00	
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	50,202.30	
	ECJ	58	15/11/2024 1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,881.75	0.00	
	ECJ	58	15/11/2024 1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,881.75	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		54,320.25	0.00	
	ECJ	59	29/11/2024 1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	54,320.25	
	ECJ	60	29/11/2024 1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,881.75	0.00	
	ECJ	60	29/11/2024 1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,881.75	
	8260 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
	8260 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,437.22	0.00	
	EAD	38	15/11/2024 1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,437.22	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,400.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,400.95	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,920.55	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,920.55	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,437.22	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,437.22	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,920.55	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,920.55	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,400.95	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,400.95	
8260 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.62	40,462.62	0.00
8260 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.62	40,462.62	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,650.61	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,650.61	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,580.70	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,580.70	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,650.61	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,650.61	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,580.70	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,580.70	
8260 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
8260 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,464.20	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,464.20	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,776.50	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,776.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,464.20	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,464.20	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,776.50	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,776.50	
8260 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	42,621.90	42,621.90	0.00
8260 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	42,621.90	42,621.90	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,628.60	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,628.60	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,152.50	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,152.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		17,688.30	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	17,688.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,152.50	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,152.50	
8260 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
8260 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,196.25	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	37,196.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,190.90	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,190.90	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,196.25	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	37,196.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,190.90	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,190.90	
8260 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	341,349.20	341,349.20	0.00
8260 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	341,349.20	341,349.20	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		105,124.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	105,124.60	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,624.20	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,624.20	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		51,462.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	51,462.30	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		106,051.60	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	106,051.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		51,462.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	51,462.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,624.20	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,624.20	
8260 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
8260 1 113001 000100 000131	000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,885.40	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	83,885.40	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		83,885.40	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	83,885.40	
8260 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	74,702.10	74,702.10	0.00
8260 1 113001 000100 000147	000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	74,702.10	74,702.10	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,148.40	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	31,148.40	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,971.80	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,971.80	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,610.10	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	31,610.10	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,971.80	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,971.80	
8260 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
8260 1 113001 000100 000150	000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,893.30	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,893.30	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,065.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	13,065.30	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,825.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,825.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,893.30	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,893.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,825.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	15,825.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,065.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	13,065.30	
8260 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
8260 1 113001 000100 000182	000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,867.16	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,867.16	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,100.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	5,100.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,867.16	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,867.16	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,100.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	5,100.00	
8260 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		30,766.65	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	30,766.65	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,904.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,904.95	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,090.90	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	9,090.90	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		30,766.65	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	30,766.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,090.90	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,090.90	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,904.95	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,904.95	
8260 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
8260 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,166.22	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	43,166.22	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,636.45	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	18,636.45	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,166.22	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	43,166.22	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,636.45	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	18,636.45	
8260 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
8260 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
8260 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	160,775.32	160,775.32	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		47,952.43	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	47,952.43	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,891.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,891.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,281.48	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,281.48	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		47,952.43	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	47,952.43	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,281.48	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	23,281.48	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,416.25	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	9,416.25	
8260 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,125,712.49	1,125,712.49	0.00
8260 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	164,980.84	164,980.84	0.00
8260 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	164,980.84	164,980.84	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		57,396.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	57,396.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,094.42	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	25,094.42	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		57,396.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	57,396.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,094.42	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	25,094.42	
8260 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,993.25	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,993.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,378.35	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	10,378.35	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,993.25	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	26,993.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,378.35	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	10,378.35	
8260 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,973.21	417,973.21	0.00
8260 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	417,973.21	417,973.21	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		121,226.70	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	121,226.70	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,429.63	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,429.63	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		78,290.55	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	78,290.55	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		121,226.70	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	121,226.70	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		74,370.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	74,370.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,429.63	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,429.63	
8260 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	320,094.74	320,094.74	0.00
8260 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	320,094.74	320,094.74	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		89,906.92	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	89,906.92	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		20,271.45	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	20,271.45	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		49,869.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	49,869.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		89,906.92	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	89,906.92	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		49,869.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	49,869.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		20,271.45	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	20,271.45	
8260 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,148.62	121,148.62	0.00
8260 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	121,148.62	121,148.62	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,052.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	38,052.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,180.31	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	16,180.31	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		50,736.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	50,736.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		16,180.31	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	16,180.31	
8260 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.88	26,771.88	0.00
8260 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.88	26,771.88	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,840.49	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	8,840.49	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,545.45	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,545.45	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,840.49	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	8,840.49	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,545.45	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,545.45	
8260 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
8260 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
8260 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	574,960.12	574,960.12	0.00
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		289,204.70	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	289,204.70	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		285,755.42	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	285,755.42	
8260 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	158,242.92	158,242.92	0.00
8260 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	72,086.00	72,086.00	0.00
8260 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,693.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	11,693.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,693.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	11,693.00	
8260 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	4,195.00	4,195.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,597.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,597.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,597.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,597.50	
8260 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,597.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,597.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,597.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
8260 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	1,598.00	0.00
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,598.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
8260 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,598.00	5,598.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,549.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,549.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,549.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,597.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,597.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,597.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,597.50	
8260 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,598.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,598.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,598.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,802.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,802.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,802.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,802.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	500.00	
8260 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL				
8260 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL				
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
			Y TURISMO				
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,196.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,196.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,196.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,196.00	
8260 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE				
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,363.50	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,363.50	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,363.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,363.50	
8260 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	11,098.00	11,098.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,549.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,549.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,549.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,549.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	20,284.00	20,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS				
8260 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS				
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,044.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,044.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,044.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,044.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			MANTENIMIENTO				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,598.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,598.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,598.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,598.00	
8260 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
8260 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
8260 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	54,774.92	54,774.92	0.00
ECL	19	15/11/2024	1029986	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,594.40	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	26,594.40	
ECL	20	29/11/2024	1029984	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		28,180.52	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	28,180.52	
8260 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	52,094.19	52,094.19	0.00
8260 1 131001 000100			GOBERNACION		0.00	17,506.34	17,506.34	0.00
8260 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		392.05	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	392.05	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		392.05	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	392.05	
8260 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		702.98	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	702.98	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		702.98	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	702.98	
8260 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
8260 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,542.40	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,542.40	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,542.40	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,542.40	
8260 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8260 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,721.46	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,721.46	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,721.46	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,721.46	
8260 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	627.28	627.28	0.00
8260 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	627.28	627.28	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		313.64	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	313.64	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		313.64	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	313.64	
8260 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
8260 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	2,161.28	2,161.28	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,080.64	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	1,080.64	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,080.64	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	1,080.64	
8260 1 131001 000200		HACIENDA	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8260 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8260 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,028.37	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	2,028.37	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,028.37	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	2,028.37	
8260 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	30,531.11	30,531.11	0.00
8260 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
8260 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,139.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	2,139.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,139.25	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	2,139.25	
8260 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8260 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	724.28	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	724.28	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	724.28	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	724.28	
8260 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,455.79	9,455.79	0.00
8260 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,455.79	9,455.79	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	752.25	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	752.25	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,587.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	4,587.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,116.54	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	4,116.54	
8260 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
8260 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	5,135.30	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,135.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,135.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	5,135.30	
8260 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8260 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,146.78	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	2,146.78	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,146.78	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	2,146.78	
8260 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	392.05	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	0.00	392.05	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	392.05	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	0.00	392.05	
8260 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8260 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001		AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	51,920.02	51,920.02	0.00
8260 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	23,785.16	23,785.16	0.00
8260 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	15,516.72	15,516.72	0.00
8260 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	15,516.72	15,516.72	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,516.72	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	15,516.72	
8260 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	8,268.44	8,268.44	0.00
8260 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	8,268.44	8,268.44	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		995.72	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	995.72	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,272.72	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	7,272.72	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000200			HACIENDA		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
8260 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
8260 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,726.50	1,726.50	0.00
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			1,726.50	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	1,726.50	
8260 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	23,408.36	23,408.36	0.00
8260 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
8260 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,812.00	12,812.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			1,162.70	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	1,162.70	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			11,649.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	11,649.30	
8260 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,596.36	10,596.36	0.00
8260 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,596.36	10,596.36	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			9,101.10	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	9,101.10	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			1,495.26	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	1,495.26	
8260 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			3,000.00	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	3,000.00	
8260 1 132003			INCENTIVOS		0.00	35,854.48	35,854.48	0.00
8260 1 132003 000100			GOBERNACION		0.00	7,524.00	7,524.00	0.00
8260 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
8260 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,294.00	3,294.00	0.00
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			3,294.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	3,294.00	
8260 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			1,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
8260 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	3,230.00	3,230.00	0.00
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			2,230.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	2,230.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			1,000.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000200			HACIENDA		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8260 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
8260 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			900.00	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	900.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			900.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	900.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			500.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	500.00	
8260 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	25,030.48	25,030.48	0.00
8260 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
8260 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	1,270.00	1,270.00	0.00
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			1,270.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	1,270.00	
8260 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
8260 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	2,305.96	2,305.96	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			1,305.96	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	1,305.96	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			1,000.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			0.00	1,000.00	
8260 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,824.92	12,824.92	0.00
8260 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,824.92	12,824.92	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			10,649.96	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	10,649.96	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			2,174.96	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	2,174.96	
8260 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
8260 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	3,395.96	3,395.96	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			1,704.76	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	1,704.76	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			1,691.20	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			0.00	1,691.20	
8260 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	971.96	971.96	0.00
8260 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	971.96	971.96	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			422.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	422.80	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		549.16	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	549.16	
8260 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
8260 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,261.68	4,261.68	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,261.68	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,261.68	
8260 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8260 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,000.00	
8260 1	132007		VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			OFICIOS MUNICIPAL				
8260 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL				
8260 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL				
8260 1	132007 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS				
8260 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS				
8260 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO				
8260 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO				
8260 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	442,650.28	442,650.28	0.00
8260 1	141001 000100		GOBERNACION	0.00	347,841.60	347,841.60	0.00
8260 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	347,841.60	347,841.60	0.00
8260 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	347,841.60	347,841.60	0.00
D	2	15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		24,605.42	0.00	
			SINDICALIZA				
D	2	15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		0.00	24,605.42	
			SINDICALIZA				
D	4	15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		6,673.66	0.00	
			PERSONAL DE				
D	4	15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		0.00	6,673.66	
			PERSONAL DE				
D	37	30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		23,948.83	0.00	
			SINDICALIZA				
D	37	30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		0.00	23,948.83	
			SINDICALIZA				
D	39	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		6,820.91	0.00	
			PERSONAL DE				
D	39	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		0.00	6,820.91	
			PERSONAL DE				
D	41	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		458.75	0.00	
			SUELDO				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	41	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
ECN	1	05/11/2024	1029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		59,403.16	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	59,403.16	
ECN	1	05/11/2024	1029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		95,411.42	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	95,411.42	
ECN	2	20/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		58,605.80	0.00	
ECN	2	20/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	58,605.80	
ECN	2	20/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		71,913.65	0.00	
ECN	2	20/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,913.65	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	94,808.68	94,808.68	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94,808.68	94,808.68	0.00
8260 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94,808.68	94,808.68	0.00
D	6	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		458.75	0.00	
D	6	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	458.75	
ECN	1	05/11/2024	1029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		47,412.83	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	47,412.83	
ECN	2	20/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		46,937.10	0.00	
ECN	2	20/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD		0.00	46,937.10	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,936,720.10	1,936,720.10	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
8260 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	1,192,583.20	1,192,583.20	0.00
EAD	38	15/11/2024	1029987 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		118,105.22	0.00	
EAD	38	15/11/2024	1029987 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	118,105.22	
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		471,982.74	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	471,982.74	
ECJ	59	29/11/2024	1030004 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		12,407.28	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1030004 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		0.00	12,407.28	
ECJ	59	29/11/2024	1029985 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		118,105.22	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029985 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	118,105.22	
ECJ	60	29/11/2024	1029998 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		471,982.74	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1029998 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	471,982.74	
8260 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
8260 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
8260 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	744,136.90	744,136.90	0.00
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		357,001.57	0.00	
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	357,001.57	
ECL	20	29/11/2024	1030005 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		25,723.76	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	20	29/11/2024	1030005 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		0.00	25,723.76	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		361,411.57	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	361,411.57	
8260 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	429,404.25	429,404.25	0.00
8260 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	313,651.80	313,651.80	0.00
8260 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
8260 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
8260 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	3,733.95	
8260 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
8260 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		123,220.35	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	123,220.35	
ECJ	60	29/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		123,220.35	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	123,220.35	
8260 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	105,795.25	105,795.25	0.00
8260 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,223.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	6,223.25	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,223.25	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	6,223.25	
8260 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,052.05	46,052.05	0.00
8260 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	46,052.05	46,052.05	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,648.35	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	23,648.35	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,403.70	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	22,403.70	
8260 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	14,935.80	
8260 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		0.00	1,244.65	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154002		UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100		GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	469,031.77	469,031.77	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		0.00	13,572.24	13,572.24	0.00
8260 2	211001 000100		GOBERNACION		0.00	10,191.57	10,191.57	0.00
8260 2	211001 000100 000101		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
8260 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	3,529.80	3,529.80	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			1,508.00	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			0.00	1,508.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT			2,021.80	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT			0.00	2,021.80	
8260 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
	8260 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,849.91	1,849.91	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,849.91	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,849.91	
	8260 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8260 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
	8260 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8260 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
	8260 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8260 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
	8260 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8260 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
	8260 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	768.30	768.30	0.00
	8260 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	768.30	768.30	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		768.30	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	768.30	
	8260 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
	8260 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
	8260 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,021.78	2,021.78	0.00
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	2,021.78	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		2,021.78	0.00	
	8260 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
	8260 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
	8260 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,358.89	1,358.89	0.00
	ECJ 45	19/11/2024	1029937 SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		348.00	0.00	
	ECJ 45	19/11/2024	1029937 SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		0.00	348.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
	ECJ 47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		0.00	1,010.89	
	8260 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	3,774.60	3,774.60	0.00
8260 2 211002 000100			GOBERNACION		0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
8260 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
ECJ	32	11/11/2024	1029907	SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON		1,269.00	0.00	
ECJ	32	11/11/2024	1029907	SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON		0.00	1,269.00	
8260 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
8260 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
8260 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,505.60	2,505.60	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		2,505.60	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	2,505.60	
8260 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 2 212001	000100	000113	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000113 000006	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000150	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000100	000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000200		HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000200	000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000900		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS		0.00	30,000.80	30,000.80	0.00
8260 2 215001	000100		GOBERNACION		0.00	10,083.60	10,083.60	0.00
8260 2 215001	000100	000101	REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001	000100	000101 000001	REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
8260 2 215001	000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			0.00	858.40	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT			1,000.80	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT			0.00	1,000.80	
8260 2 215001	000100	000104	COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001	000100	000104 000003	COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001	000100	000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	858.40	858.40	0.00
8260 2 215001	000100	000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	858.40	858.40	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			0.00	858.40	
8260 2 215001	000100	000113	SINDICO PROCURADOR		0.00	858.40	858.40	0.00
8260 2 215001	000100	000113 000006	SINDICO PROCURADOR		0.00	858.40	858.40	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			0.00	858.40	
8260 2 215001	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
8260 2 215001	000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M			5,220.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	5,220.00	
8260 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	429.20	429.20	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		429.20	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	429.20	
8260 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	858.40	858.40	0.00
8260 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	858.40	858.40	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	858.40	
8260 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8260 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
8260 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	9,396.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		9,396.00	0.00	
8260 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	429.20	429.20	0.00
8260 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	429.20	429.20	0.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		429.20	0.00	
ECJ	43	15/11/2024	1029935] SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		0.00	429.20	
8260 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
8260 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
8260 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
ECL	12	15/11/2024	1029948] IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TR		10,092.00	0.00	
ECL	12	15/11/2024	1029948] IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TR		0.00	10,092.00	
8260 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,941.22	5,941.22	0.00
8260 2 216001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,941.22	5,941.22	0.00
	8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,941.22	5,941.22	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	5,941.22	5,941.22	0.00
	ECJ 51	22/11/2024	1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		5,941.22	0.00	
	ECJ 51	22/11/2024	1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		0.00	5,941.22	
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	7,801.00	7,801.00	0.00
	8260 2 221001 000100		GOBERNACION	0.00	6,320.00	6,320.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,368.00	1,368.00	0.00
	D 21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		1,368.00	0.00	
	D 21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		0.00	1,368.00	
	8260 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	669.00	669.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	669.00	669.00	0.00
	EAD 22	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, D		549.00	0.00	
	EAD 22	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, D		0.00	549.00	
	ECJ 36	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		120.00	0.00	
	ECJ 36	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	120.00	
	8260 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
	ECJ 23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON		3,480.00	0.00	
	ECJ 23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON		0.00	3,480.00	
	8260 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	803.00	803.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	803.00	803.00	0.00
	D 20	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		415.00	0.00	
	D 20	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	415.00	
	D 20	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		388.00	0.00	
	D 20	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	388.00	
	8260 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
	8260 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
	8260 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00
	EAD 28	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		638.00	0.00	
	EAD 28	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		0.00	638.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	28	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		843.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		0.00	843.00	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
8260 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
8260 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
8260 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	38,821.70	38,821.70	0.00
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		4,266.48	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	4,266.48	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y		5,793.04	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y		0.00	5,793.04	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOT		2,890.72	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOT		0.00	2,890.72	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		2,156.44	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	2,156.44	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLA		5,702.56	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLA		0.00	5,702.56	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		2,882.70	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		0.00	2,882.70	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		977.88	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		0.00	977.88	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		3,364.00	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		0.00	3,364.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		10,787.88	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		0.00	10,787.88	
8260 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	369,120.21	369,120.21	0.00
8260 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	61,020.21	61,020.21	0.00
8260 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	20,268.51	20,268.51	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	20,268.51	20,268.51	0.00
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		0.00	4,000.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,268.51	0.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	4,268.51	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
8260 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,100.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		500.00	0.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		0.00	500.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		300.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		500.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	500.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		500.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,850.90	3,850.90	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	3,850.90	3,850.90	0.00
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		3,850.90	0.00	
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	3,850.90	
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00
ECJ	36	13/11/2024	1029920 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		1,200.62	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029920 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	1,200.62	
ECJ	36	13/11/2024	1029922 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		400.18	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029922 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	400.18	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	20	25/11/2024	1030019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		600.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		0.00	600.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	700.00	700.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	700.00	700.00	0.00
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	500.00	500.00	0.00
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		500.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		0.00	500.00	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	186,100.00	186,100.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,000.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,000.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,400.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,400.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,800.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,800.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,600.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,600.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,800.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	14,800.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,200.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,200.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,900.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	8,900.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	9,500.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,700.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,700.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,100.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,100.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	5,000.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,300.00	
8260 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,400.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,100.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
8260 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
D	10	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	10	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	11	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	11	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	12	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	12	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	13	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		31,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
D	13	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	31,500.00	
8260 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	980,290.52	980,290.52	0.00
8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	596,215.00	596,215.00	0.00
8260 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 311001 000400 000435 000027	EAH	25/11/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	579,824.00	579,824.00	0.00
1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	EAH	25/11/2024			122,039.00	0.00	
1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	EAH	25/11/2024			0.00	122,039.00	
1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL	ECJ	29/11/2024			457,785.00	0.00	
1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL	ECJ	29/11/2024			0.00	457,785.00	
FONDOS FEDERALES	8260 3 311001 000900			0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8260 3 311001 000900 000912			0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8260 3 311001 000900 000912 000034			0.00	16,391.00	16,391.00	0.00
1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	ECL	25/11/2024			0.00	16,391.00	
1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	ECL	25/11/2024			16,391.00	0.00	
CONSUMO DE AGUA	8260 3 313001			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8260 3 313001 000400			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8260 3 313001 000400 000431			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8260 3 313001 000400 000431 000024			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE	ECJ	26/08/2024			90,000.00	0.00	
1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE	ECJ	26/08/2024			0.00	90,000.00	
SERVICIO DE TELÉFONO	8260 3 314001			0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
GOBERNACION	8260 3 314001 000100			0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
REGIDORES	8260 3 314001 000100 000101			0.00	399.00	399.00	0.00
REGIDORES	8260 3 314001 000100 000101 000001			0.00	399.00	399.00	0.00
1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE	ECJ	11/27/2024			399.00	0.00	
1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE	ECJ	11/27/2024			0.00	399.00	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	8260 3 314001 000100 000102			0.00	399.00	399.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	8260 3 314001 000100 000102 000002			0.00	399.00	399.00	0.00
1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN	ECJ	9/27/2024			399.00	0.00	
1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN	ECJ	9/27/2024			0.00	399.00	
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8260 3 314001 000100 000105			0.00	399.00	399.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8260 3 314001 000100 000105 000004			0.00	399.00	399.00	0.00
1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA	ECJ	13/27/2024			399.00	0.00	
1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA	ECJ	13/27/2024			0.00	399.00	
DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8260 3 314001 000100 000123			0.00	399.00	399.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8260 3 314001 000100 000123 000050			0.00	399.00	399.00	0.00
1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,	ECJ	12/27/2024			399.00	0.00	
1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,	ECJ	12/27/2024			0.00	399.00	
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8260 3 314001 000100 000186			0.00	399.00	399.00	0.00
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8260 3 314001 000100 000186 000062			0.00	399.00	399.00	0.00
1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA	ECJ	15/27/2024			399.00	0.00	
1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA	ECJ	15/27/2024			0.00	399.00	
HACIENDA	8260 3 314001 000200			0.00	399.00	399.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	8260 3 314001 000200 000201			0.00	399.00	399.00	0.00
TESORERIA MUNICIPAL	8260 3 314001 000200 000201 000020			0.00	399.00	399.00	0.00
1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI	ECJ	14/27/2024			399.00	0.00	
1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI	ECJ	14/27/2024			0.00	399.00	
FONDOS FEDERALES	8260 3 314001 000900			0.00	549.00	549.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8260 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	2	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	2	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8260 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8260 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8260 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
8260 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
ECJ	61	08/11/2024	1030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE		38,628.00	0.00	
ECJ	61	08/11/2024	1030016 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE		0.00	38,628.00	
8260 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8260 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8260 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,287.24	3,287.24	0.00
IA	15	30/11/2024	1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		3,287.24	0.00	
IA	15	30/11/2024	1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		0.00	3,287.24	
8260 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	29/11/2024	1029982	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
IA	14	29/11/2024	1029982	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8260 3 341001				INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8260 3 341001 000500				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8260 3 341001 000500 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
8260 3 341001 000500 001000 000028				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,901.87	2,901.87	0.00
D	32	26/11/2024	1030039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE		480.24	0.00	
D	32	26/11/2024	1030039	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE		0.00	480.24	
D	31	29/11/2024	1030038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361		464.00	0.00	
D	31	29/11/2024	1030038	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361		0.00	464.00	
D	7	30/11/2024	1029960	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		762.83	0.00	
D	7	30/11/2024	1029960	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		0.00	762.83	
D	8	30/11/2024	1029962	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	8	30/11/2024	1029962	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	9	30/11/2024	1029967	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	9	30/11/2024	1029967	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
8260 3 341001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 000033				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003				DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003 000500				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003 000500 001000 000028				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001				SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100 000038				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001				CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 351001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	657.72	657.72	0.00
	8260 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	657.72	657.72	0.00
	8260 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	657.72	657.72	0.00
	8260 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	657.72	657.72	0.00
	ECJ 31 11/11/2024		1029902 SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCI		657.72	0.00	
	ECJ 31 11/11/2024		1029902 SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCI		0.00	657.72	
	8260 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	417.60	417.60	0.00
	8260 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	417.60	417.60	0.00
	EAD 34 28/11/2024		1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		417.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	34	28/11/2024	1029905 COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		0.00	417.60	
8260 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,281.67	41,281.67	0.00
8260 3 355001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	36,931.67	36,931.67	0.00
8260 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,967.87	6,967.87	0.00
8260 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	6,967.87	6,967.87	0.00
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		671.32	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	671.32	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		1,092.79	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	1,092.79	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		5,203.76	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	5,203.76	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00
	8260 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,404.44	3,404.44	0.00
ECJ	37	13/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		3,404.44	0.00	
ECJ	37	13/11/2024	1029927 SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,404.44	
	8260 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,158.56	19,158.56	0.00
	8260 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	19,158.56	19,158.56	0.00
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		10,498.00	0.00	
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		0.00	10,498.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		5,046.00	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	5,046.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		3,614.56	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	3,614.56	
	8260 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,400.80	7,400.80	0.00
	8260 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,400.80	7,400.80	0.00
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		7,400.80	0.00	
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA		0.00	7,400.80	
	8260 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
	8260 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
	8260 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00
ECL	8	13/11/2024	1029870 SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA		4,350.00	0.00	
ECL	8	13/11/2024	1029870 SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA		0.00	4,350.00	
	8260 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,825.94	6,825.94	0.00
	8260 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,825.94	6,825.94	0.00
	8260 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,825.94	6,825.94	0.00
	8260 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,825.94	6,825.94	0.00
ECJ	21	07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCA		914.53	0.00	
ECJ	21	07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCA		0.00	914.53	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		2,188.15	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		0.00	2,188.15	
ECJ	29	07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PA		462.28	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PA		0.00	462.28	
ECJ	29	07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA		360.98	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA		0.00	360.98	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		2,900.00	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		0.00	2,900.00	
	8260 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	12,224.96	12,224.96	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000100		GOBERNACION	0.00	6,405.00	6,405.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
EAD	20	23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		904.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	904.00	
EAD	20	23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		459.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		0.00	459.00	
EAD	21	23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		904.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	904.00	
EAD	21	23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		616.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		0.00	616.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	904.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		923.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	923.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		858.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		0.00	858.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		904.00	0.00	
	8260 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	837.00	837.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	837.00	837.00	0.00
ECJ	36	13/11/2024	1029923 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		837.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029923 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		0.00	837.00	
	8260 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000200		HACIENDA	0.00	904.00	904.00	0.00
	8260 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
	8260 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	904.00	904.00	0.00
EAD	28	28/11/2024	1029977 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		904.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029977 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		0.00	904.00	
	8260 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	4,915.96	4,915.96	0.00
	8260 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.96	4,915.96	0.00
	8260 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,915.96	4,915.96	0.00
ECL	7	07/11/2024	1029942 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		314.38	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029942 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	314.38	
ECL	7	07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		797.00	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		0.00	797.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		638.00	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUE		0.00	638.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		575.00	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	575.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		331.59	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	331.59	
ECL	16	27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		600.00	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		0.00	600.00	
ECL	16	27/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		384.99	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		0.00	384.99	
ECL	17	27/11/2024	1029956 VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PU		705.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029956 VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PU		0.00	705.00	
ECL	17	27/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		570.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.P		0.00	570.00	
	8260 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	0.00	60,454.54	60,454.54	0.00
	8260 3 382001 000100		GOBERNACION	0.00	60,454.54	60,454.54	0.00
	8260 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	60,454.54	60,454.54	0.00
	8260 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	60,454.54	60,454.54	0.00
EAD	30	28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA H		2,349.00	0.00	
EAD	30	28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA H		0.00	2,349.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		6,055.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		0.00	6,055.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		40.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		0.00	40.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		4,576.11	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		0.00	4,576.11	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECO		34,858.00	0.00	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECO		0.00	34,858.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FEST		1,259.58	0.00	
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FEST		0.00	1,259.58	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		-0.20	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	-0.20	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		7,331.20	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		0.00	7,331.20	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EV		3,985.85	0.00	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EV		0.00	3,985.85	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA E		1,102.00	0.00	
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA E		0.00	1,102.00	
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
8260 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
8260 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	107,764.00	107,764.00	0.00
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		107,764.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	107,764.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	733,292.80	733,292.80	0.00
8260 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8260 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8260 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8260 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
8260 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8260 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
8260 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	176,794.00	176,794.00	0.00
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		176,794.00	0.00	
ECJ	27	08/11/2024	1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	176,794.00	
8260 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8260 4 434006 000100			GOBERNACION	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8260 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8260 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
EAD	13	13/11/2024	1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		24,893.00	0.00	
EAD	13	13/11/2024	1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	24,893.00	
EAD	14	13/11/2024	1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		14,935.80	0.00	
EAD	14	13/11/2024	1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	14,935.80	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
ECJ	3	13/11/2024	1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		2,000.00	0.00	
ECJ	4	13/11/2024	1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		0.00	2,000.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		4,500.00	0.00	
ECJ	5	19/11/2024	1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		0.00	4,500.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
ECJ	16	27/11/2024	1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		0.00	3,500.00	
8260 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8260 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,170.00	3,170.00	0.00
ECJ	8 01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SER		1,329.00	0.00	
ECJ	8 01/11/2024	1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SER		0.00	1,329.00	
ECJ	6 25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		1,841.00	0.00	
ECJ	6 25/11/2024	1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		0.00	1,841.00	
8260 4 445003		DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004		APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 6 614004	000900	000911	000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006				OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006	000900	000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006	000900	000911	000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015				OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015	000900	000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015	000900	000929	000041	FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019				OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019	000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019	000800	000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019	000800	000909	000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002				PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002	000900	000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615002	000900	000911	000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003				APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003	000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003	000800	000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615003	000800	000909	000030	CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008				PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008	000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008	000900	000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 615008	000900	000944	000063	APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	138,653,461.41	8,769,893.83	0.00	147,423,355.24
8270 1				SERVICIOS PERSONALES	66,739,762.73	6,587,278.74	0.00	73,327,041.47
8270 1 111001				EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,309,435.00	131,905.00	0.00	1,441,340.00
8270 1 111001 000100				GOBERNACION	1,309,435.00	131,905.00	0.00	1,441,340.00
8270 1 111001 000100 000101				REGIDORES	1,145,375.00	115,500.00	0.00	1,260,875.00
8270 1 111001 000100 000101 000001				REGIDORES	1,145,375.00	115,500.00	0.00	1,260,875.00
EAD	38	15/11/2024		1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		57,750.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024		1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		57,750.00	0.00	
8270 1 111001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	164,060.00	16,405.00	0.00	180,465.00
8270 1 111001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	164,060.00	16,405.00	0.00	180,465.00
EAD	38	15/11/2024		1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,202.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024		1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,202.50	0.00	
8270 1 113001				SUELDOS ORDINARIOS	33,643,042.57	3,348,487.50	0.00	36,991,530.07
8270 1 113001 000100				GOBERNACION	13,925,474.65	1,487,039.57	0.00	15,412,514.22
8270 1 113001 000100 000101				REGIDORES	1,075,927.64	108,441.90	0.00	1,184,369.54
8270 1 113001 000100 000101 000001				REGIDORES	1,075,927.64	108,441.90	0.00	1,184,369.54
EAD	38	15/11/2024		1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		54,220.95	0.00	
ECJ	59	29/11/2024		1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		54,220.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,070,859.26	114,286.05	0.00	1,185,145.31
8270 1 113001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,070,859.26	114,286.05	0.00	1,185,145.31
EAD	38	15/11/2024		1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		50,202.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024		1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,881.75	0.00	
ECJ	59	29/11/2024		1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		54,320.25	0.00	
ECJ	60	29/11/2024		1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,881.75	0.00	
8270 1 113001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	569,928.44	51,517.44	0.00	621,445.88
8270 1 113001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	569,928.44	51,517.44	0.00	621,445.88

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,437.22	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,400.95	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,920.55	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,437.22	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,920.55	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,400.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	452,276.72	40,462.62	0.00	492,739.34
8270 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	452,276.72	40,462.62	0.00	492,739.34
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,650.61	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,580.70	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,650.61	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,580.70	0.00	
8270 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	497,975.48	52,481.40	0.00	550,456.88
8270 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	497,975.48	52,481.40	0.00	550,456.88
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,464.20	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,776.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,464.20	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,776.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	103,051.74	42,621.90	0.00	145,673.64
8270 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	103,051.74	42,621.90	0.00	145,673.64
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,628.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,152.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		17,688.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,152.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	979,836.07	102,774.30	0.00	1,082,610.37
8270 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	979,836.07	102,774.30	0.00	1,082,610.37
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,196.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,190.90	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,196.25	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,190.90	0.00	
8270 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,170,911.32	341,349.20	0.00	3,512,260.52
8270 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,170,911.32	341,349.20	0.00	3,512,260.52
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		105,124.60	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,624.20	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		51,462.30	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		106,051.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		51,462.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,624.20	0.00	
8270 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,579,368.00	167,770.80	0.00	1,747,138.80
8270 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	1,579,368.00	167,770.80	0.00	1,747,138.80
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,885.40	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		83,885.40	0.00	
8270 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	935,008.56	74,702.10	0.00	1,009,710.66
8270 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	935,008.56	74,702.10	0.00	1,009,710.66
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,148.40	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,971.80	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,610.10	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,971.80	0.00	
8270 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,007,398.88	109,567.20	0.00	1,116,966.08
8270 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,007,398.88	109,567.20	0.00	1,116,966.08
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,893.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,065.30	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,825.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,893.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,825.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60 29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,065.30	0.00	
8270 1 113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	590,257.13	63,934.32	0.00	654,191.45
8270 1 113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	590,257.13	63,934.32	0.00	654,191.45
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,867.16	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,100.00	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,867.16	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,100.00	0.00	
8270 1 113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	765,259.21	93,525.00	0.00	858,784.21
8270 1 113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	765,259.21	93,525.00	0.00	858,784.21
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		30,766.65	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,904.95	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,090.90	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		30,766.65	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,090.90	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,904.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,127,416.20	123,605.34	0.00	1,251,021.54
8270 1 113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,127,416.20	123,605.34	0.00	1,251,021.54
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,166.22	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,636.45	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,166.22	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,636.45	0.00	
8270 1 113001 000200		HACIENDA	1,681,016.42	160,775.32	0.00	1,841,791.74
8270 1 113001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,681,016.42	160,775.32	0.00	1,841,791.74
8270 1 113001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,681,016.42	160,775.32	0.00	1,841,791.74
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		47,952.43	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,891.25	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,281.48	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		47,952.43	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,281.48	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,416.25	0.00	
8270 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,018,577.04	1,125,712.49	0.00	13,144,289.53
8270 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,618,355.33	164,980.84	0.00	1,783,336.17
8270 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,618,355.33	164,980.84	0.00	1,783,336.17
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		57,396.00	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,094.42	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		57,396.00	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,094.42	0.00	
8270 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	677,498.91	74,743.20	0.00	752,242.11
8270 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	677,498.91	74,743.20	0.00	752,242.11
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,993.25	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,378.35	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,993.25	0.00	
ECJ	60 29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,378.35	0.00	
8270 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,579,375.21	417,973.21	0.00	4,997,348.42
8270 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,579,375.21	417,973.21	0.00	4,997,348.42
EAD	38 15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		121,226.70	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,429.63	0.00	
ECJ	58 15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		78,290.55	0.00	
ECJ	59 29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		121,226.70	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		74,370.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,429.63	0.00	
8270 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,454,765.84	320,094.74	0.00	3,774,860.58
8270 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,454,765.84	320,094.74	0.00	3,774,860.58
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		89,906.92	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		20,271.45	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		49,869.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		89,906.92	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		49,869.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		20,271.45	0.00	
8270 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,346,689.97	121,148.62	0.00	1,467,838.59
8270 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,346,689.97	121,148.62	0.00	1,467,838.59
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,052.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,180.31	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		50,736.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		16,180.31	0.00	
8270 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	341,891.78	26,771.88	0.00	368,663.66
8270 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	341,891.78	26,771.88	0.00	368,663.66
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,840.49	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,545.45	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,840.49	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,545.45	0.00	
8270 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	6,017,974.46	574,960.12	0.00	6,592,934.58
8270 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,017,974.46	574,960.12	0.00	6,592,934.58
8270 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,017,974.46	574,960.12	0.00	6,592,934.58
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		289,204.70	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		285,755.42	0.00	
8270 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,722,008.80	158,242.92	0.00	1,880,251.72
8270 1 113002 000100			GOBERNACION	817,346.00	72,086.00	0.00	889,432.00
8270 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,858.00	23,386.00	0.00	334,244.00
8270 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	310,858.00	23,386.00	0.00	334,244.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,693.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,693.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	31,960.00	4,195.00	0.00	36,155.00
8270 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	31,960.00	4,195.00	0.00	36,155.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,597.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	31,960.00	3,195.00	0.00	35,155.00
8270 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	31,960.00	3,195.00	0.00	35,155.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,597.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00
8270 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	1,598.00	0.00	1,598.00
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,882.00	5,598.00	0.00	51,480.00
8270 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,882.00	5,598.00	0.00	51,480.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,549.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	63,920.00	5,195.00	0.00	69,115.00
8270 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	63,920.00	5,195.00	0.00	69,115.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,597.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	31,960.00	3,196.00	0.00	35,156.00
8270 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	31,960.00	3,196.00	0.00	35,156.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,598.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	77,224.00	8,604.00	0.00	85,828.00
8270 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	77,224.00	8,604.00	0.00	85,828.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,802.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,802.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,764.00	2,000.00	0.00	68,764.00
8270 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	66,764.00	2,000.00	0.00	68,764.00
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	75,930.00	6,392.00	0.00	82,322.00
8270 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	75,930.00	6,392.00	0.00	82,322.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,196.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	80,888.00	8,727.00	0.00	89,615.00
8270 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	80,888.00	8,727.00	0.00	89,615.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,363.50	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,363.50	0.00	
8270 1 113002 000200			HACIENDA	166,632.00	11,098.00	0.00	177,730.00
8270 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	166,632.00	11,098.00	0.00	177,730.00
8270 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	166,632.00	11,098.00	0.00	177,730.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,549.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,549.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	190,116.00	20,284.00	0.00	210,400.00
8270 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,416.00	14,088.00	0.00	127,504.00
8270 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	113,416.00	14,088.00	0.00	127,504.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,044.00	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,044.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,192.00	1,000.00	0.00	23,192.00
8270 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,192.00	1,000.00	0.00	23,192.00
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	54,508.00	5,196.00	0.00	59,704.00
8270 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	54,508.00	5,196.00	0.00	59,704.00
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,598.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,598.00	0.00	
8270 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	547,914.80	54,774.92	0.00	602,689.72
8270 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	547,914.80	54,774.92	0.00	602,689.72
8270 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	547,914.80	54,774.92	0.00	602,689.72
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,594.40	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		28,180.52	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	759,078.82	52,094.19	0.00	811,173.01
8270 1 131001 000100			GOBERNACION	243,344.44	17,506.34	0.00	260,850.78
8270 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,841.00	784.10	0.00	8,625.10
8270 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,841.00	784.10	0.00	8,625.10
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		392.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		392.05	0.00	
8270 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,059.60	1,405.96	0.00	15,465.56
8270 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,059.60	1,405.96	0.00	15,465.56
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		702.98	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		702.98	0.00	
8270 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	108,934.29	9,084.80	0.00	118,019.09
8270 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	108,934.29	9,084.80	0.00	118,019.09
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,542.40	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,542.40	0.00	
8270 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
8270 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
8270 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	49,528.33	3,442.92	0.00	52,971.25
8270 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	49,528.33	3,442.92	0.00	52,971.25
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,721.46	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,721.46	0.00	
8270 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	9,961.86	627.28	0.00	10,589.14
8270 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	9,961.86	627.28	0.00	10,589.14
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		313.64	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		313.64	0.00	
8270 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,430.02	2,161.28	0.00	30,591.30
8270 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,430.02	2,161.28	0.00	30,591.30
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,080.64	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,080.64	0.00	
8270 1 131001 000200			HACIENDA	74,643.92	4,056.74	0.00	78,700.66
8270 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	74,643.92	4,056.74	0.00	78,700.66
8270 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	74,643.92	4,056.74	0.00	78,700.66
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,028.37	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,028.37	0.00	
8270 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	441,090.46	30,531.11	0.00	471,621.57
8270 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69,578.27	4,278.50	0.00	73,856.77
8270 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	69,578.27	4,278.50	0.00	73,856.77
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,139.25	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,139.25	0.00	
8270 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,485.60	1,448.56	0.00	15,934.16
8270 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	14,485.60	1,448.56	0.00	15,934.16
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		724.28	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		724.28	0.00	
8270 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	157,532.60	9,455.79	0.00	166,988.39
8270 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	157,532.60	9,455.79	0.00	166,988.39
EAD	38	15/11/2024	1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		752.25	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,587.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,116.54	0.00	
8270 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,290.44	10,270.60	0.00	139,561.04
8270 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,290.44	10,270.60	0.00	139,561.04
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,135.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,135.30	0.00	
8270 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,175.97	4,293.56	0.00	49,469.53
8270 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	45,175.97	4,293.56	0.00	49,469.53
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,146.78	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,146.78	0.00	
8270 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,027.58	784.10	0.00	25,811.68
8270 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,027.58	784.10	0.00	25,811.68
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		392.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		392.05	0.00	
8270 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	0.00	0.00	350,172.75
8270 1 131003 000100			GOBERNACION	126,253.75	0.00	0.00	126,253.75
8270 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8270 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	0.00	106,017.25
8270 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8270 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	0.00	0.00	20,236.50
8270 1 131003 000200			HACIENDA	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	0.00	94,695.00
8270 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 132001			AGUINALDOS	30,503.76	0.00	0.00	30,503.76
8270 1 132001 000100			GOBERNACION	14,030.16	0.00	0.00	14,030.16
8270 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
8270 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	0.00	0.00	7,187.36
8270 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	422.80	0.00	0.00	422.80
8270 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	422.80	0.00	0.00	422.80
8270 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8270 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
8270 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	0.00	0.00	5,073.60
8270 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132002			PRIMA VACACIONAL	860,728.86	51,920.02	0.00	912,648.88
8270 1 132002 000100			GOBERNACION	255,564.82	23,785.16	0.00	279,349.98
8270 1 132002 000100 000101			REGIDORES	874.20	0.00	0.00	874.20
8270 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	874.20	0.00	0.00	874.20
8270 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
8270 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
8270 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
8270 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
8270 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
8270 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
8270 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
8270 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
8270 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
8270 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
8270 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	86,034.14	15,516.72	0.00	101,550.86
8270 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	86,034.14	15,516.72	0.00	101,550.86
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,516.72	0.00	
8270 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,149.70	0.00	0.00	22,149.70
8270 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,149.70	0.00	0.00	22,149.70
8270 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
8270 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
8270 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
8270 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
8270 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,841.30	8,268.44	0.00	11,109.74
8270 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,841.30	8,268.44	0.00	11,109.74
ECJ	58	15/11/2024	1029994 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		995.72	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,272.72	0.00	
8270 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
8270 1 132002 000200			HACIENDA	84,586.62	1,726.50	0.00	86,313.12
8270 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	1,726.50	0.00	86,313.12
8270 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	84,586.62	1,726.50	0.00	86,313.12
ECJ 60 29/11/2024			1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,726.50	0.00	
8270 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	401,418.54	23,408.36	0.00	424,826.90
8270 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	39,649.41	12,812.00	0.00	52,461.41
8270 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	39,649.41	12,812.00	0.00	52,461.41
EAD 38 15/11/2024			1029992 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,162.70	0.00	
ECJ 60 29/11/2024			1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,649.30	0.00	
8270 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
8270 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
8270 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	10,596.36	0.00	164,376.92
8270 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	153,780.56	10,596.36	0.00	164,376.92
ECJ 58 15/11/2024			1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,101.10	0.00	
ECJ 60 29/11/2024			1030000 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,495.26	0.00	
8270 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	0.00	0.00	129,528.80
8270 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	0.00	0.00	129,528.80
8270 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	0.00	0.00	40,340.75
8270 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	0.00	0.00	40,340.75
8270 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
8270 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
8270 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	119,158.88	3,000.00	0.00	122,158.88
8270 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,158.88	3,000.00	0.00	122,158.88
8270 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,158.88	3,000.00	0.00	122,158.88
ECL 19 15/11/2024			1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00	0.00	
8270 1 132003			INCENTIVOS	1,661,067.62	35,854.48	0.00	1,696,922.10
8270 1 132003 000100			GOBERNACION	341,010.82	7,524.00	0.00	348,534.82
8270 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	0.00	0.00	34,061.80
8270 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	0.00	0.00	34,061.80
8270 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
8270 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,061.80	0.00	0.00	3,061.80
8270 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	0.00	0.00	18,632.30
8270 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	0.00	0.00	18,632.30
8270 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
8270 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00
ECJ 59 29/11/2024			1029999 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,294.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,804.72	1,000.00	0.00	35,804.72
8270 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,804.72	1,000.00	0.00	35,804.72
ECJ 60 29/11/2024			1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	70,027.64	0.00	0.00	70,027.64
8270 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	70,027.64	0.00	0.00	70,027.64
8270 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
8270 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
8270 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	0.00	0.00	13,465.30
8270 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	0.00	0.00	13,465.30
8270 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	74,099.05	0.00	0.00	74,099.05
8270 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	74,099.05	0.00	0.00	74,099.05
8270 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
8270 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	0.00	0.00	37,633.64
8270 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	0.00	0.00	5,704.66
8270 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	29,769.91	3,230.00	0.00	32,999.91
8270 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	29,769.91	3,230.00	0.00	32,999.91

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,230.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000200				HACIENDA	221,811.65	2,300.00	0.00	224,111.65
8270 1 132003 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	221,811.65	2,300.00	0.00	224,111.65
8270 1 132003 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	221,811.65	2,300.00	0.00	224,111.65
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		900.00	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		900.00	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00	0.00	
8270 1 132003 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1 132003 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1 132003 000300 000100 000038				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8270 1 132003 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	875,960.85	25,030.48	0.00	900,991.33
8270 1 132003 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,062.29	1,270.00	0.00	105,332.29
8270 1 132003 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104,062.29	1,270.00	0.00	105,332.29
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,270.00	0.00	
8270 1 132003 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,261.42	2,305.96	0.00	77,567.38
8270 1 132003 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	75,261.42	2,305.96	0.00	77,567.38
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,305.96	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029999	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
8270 1 132003 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	393,452.80	12,824.92	0.00	406,277.72
8270 1 132003 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	393,452.80	12,824.92	0.00	406,277.72
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,649.96	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,174.96	0.00	
8270 1 132003 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,356.73	3,395.96	0.00	187,752.69
8270 1 132003 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	184,356.73	3,395.96	0.00	187,752.69
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,704.76	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029994	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,691.20	0.00	
8270 1 132003 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37,186.37	971.96	0.00	38,158.33
8270 1 132003 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37,186.37	971.96	0.00	38,158.33
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		422.80	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029996	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		549.16	0.00	
8270 1 132003 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	81,641.24	4,261.68	0.00	85,902.92
8270 1 132003 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	81,641.24	4,261.68	0.00	85,902.92
EAD	38	15/11/2024	1029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,261.68	0.00	
8270 1 132003 000900				FONDOS FEDERALES	112,284.30	1,000.00	0.00	113,284.30
8270 1 132003 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,284.30	1,000.00	0.00	113,284.30
8270 1 132003 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	112,284.30	1,000.00	0.00	113,284.30
ECL	20	29/11/2024	1029984	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00	0.00	
8270 1 132007				VACACIONES	170,473.14	0.00	0.00	170,473.14
8270 1 132007 000100				GOBERNACION	31,576.66	0.00	0.00	31,576.66
8270 1 132007 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132007 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132007 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1 132007 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1 132007 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
8270 1 132007 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
8270 1 132007 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8270 1 132007 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8270 1 132007 000200				HACIENDA	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1 132007 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1 132007 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	0.00	0.00	67,828.11
8270 1 132007 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,068.37	0.00	0.00	71,068.37

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
8270 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
8270 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
8270 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
8270 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
8270 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
8270 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		4,880,140.40	442,650.28	0.00	5,322,790.68
8270 1 141001 000100			GOBERNACION		3,995,651.18	347,841.60	0.00	4,343,492.78
8270 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		3,995,651.18	347,841.60	0.00	4,343,492.78
8270 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		3,995,651.18	347,841.60	0.00	4,343,492.78
D	2	15/11/2024	1029947 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA			24,605.42	0.00	
D	4	15/11/2024	1029950 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE			6,673.66	0.00	
D	37	30/11/2024	1030301 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA			23,948.83	0.00	
D	39	30/11/2024	1030303 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE			6,820.91	0.00	
D	41	30/11/2024	1030305 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO			458.75	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1029851 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI			59,403.16	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1029853 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO			95,411.42	0.00	
ECN	2	20/11/2024	1029946 REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI			58,605.80	0.00	
ECN	2	20/11/2024	1029949 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO			71,913.65	0.00	
8270 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES		884,489.22	94,808.68	0.00	979,297.90
8270 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		884,489.22	94,808.68	0.00	979,297.90
8270 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		884,489.22	94,808.68	0.00	979,297.90
D	6	15/11/2024	1029952 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO			458.75	0.00	
ECN	1	05/11/2024	1029856 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE			47,412.83	0.00	
ECN	2	20/11/2024	1029951 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD			46,937.10	0.00	
8270 1 152001			INDEMNIZACIONES		39,539.70	0.00	0.00	39,539.70
8270 1 152001 000100			GOBERNACION		19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		19,026.00	0.00	0.00	19,026.00
8270 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		20,513.70	0.00	0.00	20,513.70
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS		16,576,493.06	1,936,720.10	0.00	18,513,213.16
8270 1 153001 000100			GOBERNACION		9,764,083.11	1,192,583.20	0.00	10,956,666.31
8270 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		9,764,083.11	1,192,583.20	0.00	10,956,666.31
8270 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		9,764,083.11	1,192,583.20	0.00	10,956,666.31
EAD	38	15/11/2024	1029987 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			118,105.22	0.00	
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO			471,982.74	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1030004 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI			12,407.28	0.00	
ECJ	59	29/11/2024	1029985 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			118,105.22	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1029998 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO			471,982.74	0.00	
8270 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES		6,812,409.95	744,136.90	0.00	7,556,546.85
8270 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		6,812,409.95	744,136.90	0.00	7,556,546.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,812,409.95	744,136.90	0.00	7,556,546.85
ECL	19	15/11/2024	1029986 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		357,001.57	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1030005 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVI		25,723.76	0.00	
ECL	20	29/11/2024	1029984 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		361,411.57	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	4,228,076.05	429,404.25	0.00	4,657,480.30
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	2,846,514.55	313,651.80	0.00	3,160,166.35
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
8270 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
8270 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	24,893.00	2,489.30	0.00	27,382.30
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,168.30	7,467.90	0.00	84,636.20
8270 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	77,168.30	7,467.90	0.00	84,636.20
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	298,716.00	29,871.60	0.00	328,587.60
8270 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	298,716.00	29,871.60	0.00	328,587.60
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
8270 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	98,327.35	7,467.90	0.00	105,795.25
8270 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	98,327.35	7,467.90	0.00	105,795.25
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,733.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	2,089,767.35	246,440.70	0.00	2,336,208.05
8270 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	2,089,767.35	246,440.70	0.00	2,336,208.05
ECJ	58	15/11/2024	1029988 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		123,220.35	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1029998 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		123,220.35	0.00	
8270 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	23,648.35	2,489.30	0.00	26,137.65
8270 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	23,648.35	2,489.30	0.00	26,137.65
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	58,498.55	4,978.60	0.00	63,477.15
8270 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	58,498.55	4,978.60	0.00	63,477.15
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	103,305.95	9,957.20	0.00	113,263.15
8270 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	103,305.95	9,957.20	0.00	113,263.15
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000200			HACIENDA	123,220.35	9,957.20	0.00	133,177.55
8270 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	123,220.35	9,957.20	0.00	133,177.55
8270 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	123,220.35	9,957.20	0.00	133,177.55
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,258,341.15	105,795.25	0.00	1,364,136.40
8270 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	170,517.05	12,446.50	0.00	182,963.55
8270 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	170,517.05	12,446.50	0.00	182,963.55
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,223.25	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,223.25	0.00	
8270 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	49,786.00	4,978.60	0.00	54,764.60
8270 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	49,786.00	4,978.60	0.00	54,764.60
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	543,912.05	46,052.05	0.00	589,964.10
8270 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	543,912.05	46,052.05	0.00	589,964.10
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,648.35	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,403.70	0.00	
8270 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	346,012.70	29,871.60	0.00	375,884.30
8270 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	346,012.70	29,871.60	0.00	375,884.30
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,935.80	0.00	
8270 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	99,572.00	9,957.20	0.00	109,529.20
8270 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	99,572.00	9,957.20	0.00	109,529.20
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,541.35	2,489.30	0.00	51,030.65
8270 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,541.35	2,489.30	0.00	51,030.65
ECJ	58	15/11/2024	1029996 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
ECJ	60	29/11/2024	1030001 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,244.65	0.00	
8270 1 154002			UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00	509,002.20
8270 1 154002 000100			GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00	88,018.48
8270 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
8270 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
8270 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1 154002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1 154002 000200			HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1 154002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1 154002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1 154002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00	134,010.16
8270 1 154002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1 154002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1 154002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1 154002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1 154002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1 154002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1 154002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1 154002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1 154002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1 154002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 1 154002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1 154002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1 154002 000900			FONDOS FEDERALES		273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1 154002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1 154002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		7,566,946.71	469,031.77	0.00	8,035,978.48
8270 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		101,941.78	13,572.24	0.00	115,514.02
8270 2 211001 000100			GOBERNACION		67,707.72	10,191.57	0.00	77,899.29
8270 2 211001 000100 000101			REGIDORES		3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000100 000101 000001			REGIDORES		3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,107.21	3,529.80	0.00	6,637.01
8270 2 211001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,107.21	3,529.80	0.00	6,637.01
ECJ	43	15/11/2024	1029935	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		1,508.00	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		2,021.80	0.00	
8270 2 211001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
8270 2 211001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
8270 2 211001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		3,107.17	1,849.91	0.00	4,957.08
8270 2 211001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		3,107.17	1,849.91	0.00	4,957.08
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,849.91	0.00	
8270 2 211001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2 211001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2 211001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,963.37	1,010.89	0.00	5,974.26
8270 2 211001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		4,963.37	1,010.89	0.00	5,974.26
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
8270 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		14,802.67	1,010.89	0.00	15,813.56
8270 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		14,802.67	1,010.89	0.00	15,813.56
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
8270 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,808.09	1,010.89	0.00	4,818.98
8270 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,808.09	1,010.89	0.00	4,818.98
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
8270 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		5,372.49	1,010.89	0.00	6,383.38
8270 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		5,372.49	1,010.89	0.00	6,383.38
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
8270 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
8270 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
8270 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		4,698.81	768.30	0.00	5,467.11
8270 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		4,698.81	768.30	0.00	5,467.11
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		768.30	0.00	
8270 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		5,074.86	0.00	0.00	5,074.86
8270 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		5,074.86	0.00	0.00	5,074.86
8270 2 211001 000200			HACIENDA		10,055.58	2,021.78	0.00	12,077.36
8270 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		10,055.58	2,021.78	0.00	12,077.36
8270 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		10,055.58	2,021.78	0.00	12,077.36
ECJ	47	19/11/2024	1029938	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		2,021.78	0.00	
8270 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,769.38	1,358.89	0.00	15,128.27
8270 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,662.21	1,358.89	0.00	12,021.10
8270 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		10,662.21	1,358.89	0.00	12,021.10
ECJ	45	19/11/2024	1029937	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION		348.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,010.89	0.00	
8270 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	148,363.57	3,774.60	0.00	152,138.17
8270 2 211002 000100			GOBERNACION	84,812.00	1,269.00	0.00	86,081.00
8270 2 211002 000100 000101			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
8270 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
8270 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	1,269.00	0.00	7,359.00
8270 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,090.00	1,269.00	0.00	7,359.00
ECJ	32	11/11/2024	1029907 SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON		1,269.00	0.00	
8270 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
8270 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
8270 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
8270 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
8270 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
8270 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
8270 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
8270 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
8270 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
8270 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
8270 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
8270 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
8270 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
8270 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,086.00	0.00	0.00	2,086.00
8270 2 211002 000200			HACIENDA	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
8270 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
8270 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
8270 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,219.39	2,505.60	0.00	6,724.99
8270 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	2,505.60	0.00	6,154.99
8270 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,649.39	2,505.60	0.00	6,154.99
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		2,505.60	0.00	
8270 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.00	0.00	0.00	570.00
8270 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.00	0.00	0.00	570.00
8270 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	91,129.77	0.00	0.00	91,129.77
8270 2 212001 000100			GOBERNACION	37,653.77	0.00	0.00	37,653.77
8270 2 212001 000100 000101			REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8270 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8270 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8270 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
8270 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
8270 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
8270 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84
8270 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
8270 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 2 212001 000200			HACIENDA	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
8270 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
8270 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	0.00	0.00	27,260.00
8270 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00
8270 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	0.00	0.00	7,482.00
8270 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
8270 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	0.00	0.00	6,322.00
8270 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	59,869.66	30,000.80	0.00	89,870.46
8270 2 215001 000100			GOBERNACION	43,436.38	10,083.60	0.00	53,519.98
8270 2 215001 000100 000101			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,793.32	1,859.20	0.00	18,652.52
8270 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,793.32	1,859.20	0.00	18,652.52
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
ECJ	47	19/11/2024	1029938 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENT		1,000.80	0.00	
8270 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	858.40	0.00	1,206.40
8270 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	348.00	858.40	0.00	1,206.40
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
8270 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	841.00	858.40	0.00	1,699.40
8270 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	841.00	858.40	0.00	1,699.40
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
8270 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	5,220.00	0.00	9,599.00
8270 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,379.00	5,220.00	0.00	9,599.00
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		5,220.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,063.22	429.20	0.00	10,492.42
8270 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,063.22	429.20	0.00	10,492.42
ECJ	43	15/11/2024	1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		429.20	0.00	
8270 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04
8270 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	0.00	0.00	5,358.04

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	841.00	858.40	0.00	1,699.40
	8270 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	841.00	858.40	0.00	1,699.40
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		858.40	0.00	
	8270 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
	8270 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	8270 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
	8270 2 215001 000200		HACIENDA	9,493.00	9,396.00	0.00	18,889.00
	8270 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,493.00	9,396.00	0.00	18,889.00
	8270 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,493.00	9,396.00	0.00	18,889.00
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		9,396.00	0.00	
	8270 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	0.00	1,952.28
	8270 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,248.00	429.20	0.00	3,677.20
	8270 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,363.00	429.20	0.00	1,792.20
	8270 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,363.00	429.20	0.00	1,792.20
	ECJ 43 15/11/2024		1029935 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS M		429.20	0.00	
	8270 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	0.00	0.00	1,885.00
	8270 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	1,740.00	10,092.00	0.00	11,832.00
	8270 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	10,092.00	0.00	11,832.00
	8270 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	10,092.00	0.00	11,832.00
	ECL 12 15/11/2024		1029948 IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TR		10,092.00	0.00	
	8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	226,848.01	5,941.22	0.00	232,789.23
	8270 2 216001 000100		GOBERNACION	110.18	0.00	0.00	110.18
	8270 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110.18	0.00	0.00	110.18
	8270 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	110.18	0.00	0.00	110.18
	8270 2 216001 000200		HACIENDA	709.15	0.00	0.00	709.15
	8270 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	709.15	0.00	0.00	709.15
	8270 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	709.15	0.00	0.00	709.15
	8270 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	226,028.68	5,941.22	0.00	231,969.90
	8270 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	226,028.68	5,941.22	0.00	231,969.90
	8270 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	226,028.68	5,941.22	0.00	231,969.90
	ECJ 51 22/11/2024		1029940 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO		5,941.22	0.00	
	8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	553,915.45	7,801.00	0.00	561,716.45
	8270 2 221001 000100		GOBERNACION	402,846.89	6,320.00	0.00	409,166.89
	8270 2 221001 000100 000101		REGIDORES	8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
	8270 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
	8270 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,922.93	1,368.00	0.00	32,290.93
	8270 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,922.93	1,368.00	0.00	32,290.93
	D 21 30/11/2024		1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		1,368.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
	8270 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
	8270 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
	8270 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
	8270 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
	8270 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
	8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,358.67	669.00	0.00	2,027.67
	8270 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,358.67	669.00	0.00	2,027.67

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	22	23/11/2024	1029973 ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, D		549.00	0.00	
ECJ	36	13/11/2024	1029921 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		120.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	286,096.20	3,480.00	0.00	289,576.20
8270 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	286,096.20	3,480.00	0.00	289,576.20
ECJ	23	07/11/2024	1029874 SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON		3,480.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,478.50	803.00	0.00	49,281.50
8270 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	48,478.50	803.00	0.00	49,281.50
D	20	25/11/2024	1030018 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		415.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030020 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		388.00	0.00	
8270 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
8270 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
8270 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
8270 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
8270 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
8270 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,554.00	0.00	0.00	2,554.00
8270 2 221001 000200			HACIENDA	8,180.76	1,481.00	0.00	9,661.76
8270 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	8,180.76	1,481.00	0.00	9,661.76
8270 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	8,180.76	1,481.00	0.00	9,661.76
EAD	28	28/11/2024	1029979 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		638.00	0.00	
EAD	28	28/11/2024	1029980 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALO		843.00	0.00	
8270 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8270 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8270 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,527.62	0.00	0.00	134,527.62
8270 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,360.18	0.00	0.00	8,360.18
8270 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
8270 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
8270 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8270 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8270 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60
8270 2 221002 000100			GOBERNACION	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60
8270 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
8270 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
8270 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
8270 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
8270 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8270 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	626,471.48	38,821.70	0.00	665,293.18
8270 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8270 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	602,737.92	38,821.70	0.00	641,559.62
8270 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	602,737.92	38,821.70	0.00	641,559.62
8270 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	602,737.92	38,821.70	0.00	641,559.62
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		977.88	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029903 COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		2,156.44	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	34	28/11/2024	1029906 COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDA Y 2 CINTAS AISLA		5,702.56	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029909 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTA		2,882.70	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029910 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLAN		4,266.48	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029911 COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDA, 2 REFLECTORES Y		5,793.04	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029913 COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOT		2,890.72	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		3,364.00	0.00	
ECJ	35	12/11/2024	1029919 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y		10,787.88	0.00	
8270 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	161.01	0.00	0.00	161.01
8270 2 253001 000100			GOBERNACION	161.01	0.00	0.00	161.01
8270 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
8270 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
8270 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,364,455.80	369,120.21	0.00	5,733,576.01
8270 2 261001 000100			GOBERNACION	850,991.81	61,020.21	0.00	912,012.02
8270 2 261001 000100 000101			REGIDORES	248,210.28	20,268.51	0.00	268,478.79
8270 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	248,210.28	20,268.51	0.00	268,478.79
D	14	30/11/2024	1030009 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	15	30/11/2024	1030010 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	16	30/11/2024	1030011 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS		4,000.00	0.00	
D	17	30/11/2024	1030013 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	19	30/11/2024	1030017 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		4,268.51	0.00	
8270 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,121.96	16,400.00	0.00	270,521.96
8270 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	254,121.96	16,400.00	0.00	270,521.96
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,100.00	0.00	
D	21	30/11/2024	1030024 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN L		500.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029965 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE		300.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029969 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE		500.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029931 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8270 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8270 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8270 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8270 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	42,280.35	3,850.90	0.00	46,131.25
8270 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	42,280.35	3,850.90	0.00	46,131.25
D	18	30/11/2024	1030014 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		3,850.90	0.00	
8270 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,240.67	1,600.80	0.00	35,841.47
8270 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,240.67	1,600.80	0.00	35,841.47
ECJ	36	13/11/2024	1029920 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		1,200.62	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	36	13/11/2024	1029922 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E		400.18	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	124,600.00	11,200.00	0.00	135,800.00
8270 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	124,600.00	11,200.00	0.00	135,800.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,300.00	2,000.00	0.00	26,300.00
8270 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,300.00	2,000.00	0.00	26,300.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	20	25/11/2024	1030019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GAR		600.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
8270 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
8270 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,181.09	700.00	0.00	8,881.09
8270 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,181.09	700.00	0.00	8,881.09
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	43,541.89	5,000.00	0.00	48,541.89
8270 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	43,541.89	5,000.00	0.00	48,541.89
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	39,985.35	500.00	0.00	40,485.35
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	39,985.35	500.00	0.00	40,485.35
8270 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	39,985.35	500.00	0.00	40,485.35
EAD	28	28/11/2024	1029978 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		500.00	0.00	
8270 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,685,183.64	186,100.00	0.00	2,871,283.64
8270 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	112,986.64	6,200.00	0.00	119,186.64

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	112,986.64	6,200.00	0.00	119,186.64
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	874,279.00	83,300.00	0.00	957,579.00
8270 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	874,279.00	83,300.00	0.00	957,579.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,000.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,400.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,800.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,600.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		14,800.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	252,100.00	8,100.00	0.00	260,200.00
8270 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	252,100.00	8,100.00	0.00	260,200.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	30	30/11/2024	1030037 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	949,916.00	69,900.00	0.00	1,019,816.00
8270 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	949,916.00	69,900.00	0.00	1,019,816.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,200.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		8,900.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		9,500.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,700.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,100.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		5,000.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,300.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	233,033.00	11,200.00	0.00	244,233.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	233,033.00	11,200.00	0.00	244,233.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,400.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	28	29/11/2024	1030035 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	262,869.00	7,400.00	0.00	270,269.00
8270 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	262,869.00	7,400.00	0.00	270,269.00
D	22	07/11/2024	1030029 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	23	14/11/2024	1030030 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,100.00	0.00	
D	24	14/11/2024	1030031 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	25	19/11/2024	1030032 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	26	22/11/2024	1030033 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	27	27/11/2024	1030034 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	29	29/11/2024	1030036 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	1,728,295.00	121,500.00	0.00	1,849,795.00
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,728,295.00	121,500.00	0.00	1,849,795.00
8270 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,728,295.00	121,500.00	0.00	1,849,795.00
D	10	11/11/2024	1029989 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	11	19/11/2024	1029991 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	12	26/11/2024	1030002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	13	30/11/2024	1030003 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		31,500.00	0.00	
8270 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100			GOBERNACION	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	219,113.53	0.00	0.00	219,113.53
8270 2 291001 000100			GOBERNACION	107,467.23	0.00	0.00	107,467.23
8270 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8270 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8270 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8270 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8270 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
8270 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
8270 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
8270 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
8270 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
8270 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
8270 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
8270 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,359.09	0.00	0.00	89,359.09
8270 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
8270 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	0.00	0.00	7,056.60
8270 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,450.30	0.00	0.00	31,450.30
8270 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,450.30	0.00	0.00	31,450.30
8270 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	0.00	0.00	7,701.12
8270 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	0.00	0.00	7,701.12
8270 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,598.15	0.00	0.00	36,598.15
8270 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,598.15	0.00	0.00	36,598.15
8270 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	0.00	0.00	6,552.92
8270 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	0.00	0.00	6,552.92
8270 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
8270 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
8270 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
8270 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	16,920.74	0.00	0.00	16,920.74
8270 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,712.74	0.00	0.00	6,712.74
8270 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	0.00	0.00	3,940.34
8270 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	0.00	0.00	3,940.34
8270 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,063.79	0.00	0.00	70,063.79
8270 2 293001 000100		GOBERNACION	31,729.00	0.00	0.00	31,729.00
8270 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 2 293001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
8270 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
8270 2 293001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8270 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8270 2 293001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000200		HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,140.79	0.00	0.00	27,140.79
8270 2 293001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
8270 2 293001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
8270 2 293001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
8270 2 293001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 10:19:56a. m. FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 293001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,383.42	0.00	0.00	34,383.42
	8270 2 294001 000100	GOBERNACION	11,182.36	0.00	0.00	11,182.36
	8270 2 294001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
	8270 2 294001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
	8270 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000200	HACIENDA	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000300	SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100 000038	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	0.00	0.00	4,632.14
	8270 2 294001 000900	FONDOS FEDERALES	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 3	SERVICIOS GENERALES	13,749,963.27	980,290.52	0.00	14,730,253.79
	8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,563,813.00	596,215.00	0.00	6,160,028.00
	8270 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,510,379.00	579,824.00	0.00	6,090,203.00
	8270 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510,379.00	579,824.00	0.00	6,090,203.00
	8270 3 311001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510,379.00	579,824.00	0.00	6,090,203.00
	EAH 2 25/11/2024	1029997 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		122,039.00	0.00	
	ECJ 54 29/11/2024	1029941 REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL		457,785.00	0.00	
	8270 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	53,434.00	16,391.00	0.00	69,825.00
	8270 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	16,391.00	0.00	69,825.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,434.00	16,391.00	0.00	69,825.00
	ECL 15 25/11/2024	1029953 REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC		16,391.00	0.00	
	8270 3 313001	CONSUMO DE AGUA	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
	8270 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
	8270 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
	8270 3 313001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00
	ECJ 26 08/11/2024	1029875 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
	8270 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	31,169.50	2,943.00	0.00	34,112.50
	8270 3 314001 000100	GOBERNACION	20,081.00	1,995.00	0.00	22,076.00
	8270 3 314001 000100 000101	REGIDORES	3,591.00	399.00	0.00	3,990.00
	8270 3 314001 000100 000101 000001	REGIDORES	3,591.00	399.00	0.00	3,990.00
	ECJ 11 27/11/2024	1029861 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		399.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,790.00	399.00	0.00	4,189.00
	8270 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,790.00	399.00	0.00	4,189.00
	ECJ 9	27/11/2024	1029859 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,922.00	399.00	0.00	4,321.00
	8270 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,922.00	399.00	0.00	4,321.00
	ECJ 13	27/11/2024	1029863 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,789.00	399.00	0.00	5,188.00
	8270 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,789.00	399.00	0.00	5,188.00
	ECJ 12	27/11/2024	1029862 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,989.00	399.00	0.00	4,388.00
	8270 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,989.00	399.00	0.00	4,388.00
	ECJ 15	27/11/2024	1029865 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000200		HACIENDA	5,598.50	399.00	0.00	5,997.50
	8270 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,598.50	399.00	0.00	5,997.50
	8270 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,598.50	399.00	0.00	5,997.50
	ECJ 14	27/11/2024	1029864 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	5,490.00	549.00	0.00	6,039.00
	8270 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,490.00	549.00	0.00	6,039.00
	8270 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,490.00	549.00	0.00	6,039.00
	ECL 2	27/11/2024	1029866 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	50,471.01	0.00	0.00	50,471.01
	8270 3 317001 000100		GOBERNACION	35,664.01	0.00	0.00	35,664.01
	8270 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,322.01	0.00	0.00	4,322.01
	8270 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,322.01	0.00	0.00	4,322.01
	8270 3 317001 000200		HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,070.00	0.00	0.00	5,070.00
	8270 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8270 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	8270 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
	8270 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
	8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,818.50	0.00	0.00	5,818.50
	8270 3 318001 000100		GOBERNACION	5,818.50	0.00	0.00	5,818.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8270 3 318001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,818.50	0.00	5,818.50
8270 3 318001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,818.50	0.00	5,818.50
8270 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	442,330.04	0.00	442,330.04
8270 3 323001	000100		GOBERNACION	430,503.84	0.00	430,503.84
8270 3 323001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	6,403.20
8270 3 323001	000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	6,403.20
8270 3 323001	000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	1,856.00
8270 3 323001	000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	1,856.00
8270 3 323001	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	240,526.00
8270 3 323001	000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	240,526.00
8270 3 323001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	29,329.44
8270 3 323001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	29,329.44
8270 3 323001	000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,496.80	0.00	54,496.80
8270 3 323001	000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,496.80	0.00	54,496.80
8270 3 323001	000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	97,892.40	0.00	97,892.40
8270 3 323001	000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	97,892.40	0.00	97,892.40
8270 3 323001	000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001	000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	3,712.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001	000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	3,712.00
8270 3 323001	000900		FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	8,114.20
8270 3 323001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	8,114.20
8270 3 323001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	8,114.20
8270 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	287,535.00	38,628.00	326,163.00
8270 3 326001	000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	29,000.00
8270 3 326001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	258,535.00	38,628.00	297,163.00
8270 3 326001	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	38,628.00	270,628.00
8270 3 326001	000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	232,000.00	38,628.00	270,628.00
ECJ	61	08/11/2024	1030016] ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE	38,628.00	0.00	
8270 3 326001	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	26,535.00
8270 3 326001	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	26,535.00
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	269,992.67	0.00	269,992.67
8270 3 331001	000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	0.00	269,992.67
8270 3 331001	000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	0.00	269,992.67
8270 3 331001	000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	0.00	269,992.67
8270 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001	000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001	000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001	000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	15,080.00
8270 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	139,487.49
8270 3 334001	000900		FONDOS FEDERALES	139,487.49	0.00	139,487.49
8270 3 334001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	139,487.49
8270 3 334001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	139,487.49
8270 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	2,281.90
8270 3 336001	000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	1,544.14
8270 3 336001	000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	1,366.64
8270 3 336001	000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	1,366.64
8270 3 336001	000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	177.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
	8270 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
	8270 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
	8270 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
	8270 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
	8270 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,299.92	3,287.24	0.00	17,587.16
	IA 15 30/11/2024		1030040 GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUST		3,287.24	0.00	
	8270 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
	8270 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
	8270 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
	8270 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	155,869.80	15,586.98	0.00	171,456.78
	IA 14 29/11/2024		1029982 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
	8270 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	29,858.29	2,901.87	0.00	32,760.16
	8270 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,831.58	2,901.87	0.00	32,733.45
	8270 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,831.58	2,901.87	0.00	32,733.45
	8270 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,831.58	2,901.87	0.00	32,733.45
	D 32 26/11/2024		1030039 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE		480.24	0.00	
	D 31 29/11/2024		1030038 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 058361		464.00	0.00	
	D 7 30/11/2024		1029960 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281		762.83	0.00	
	D 8 30/11/2024		1029962 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
	D 9 30/11/2024		1029967 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
	8270 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	26.71	0.00	0.00	26.71
	8270 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
	8270 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
	8270 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
	8270 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
	8270 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
	8270 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	0.00	0.00	99,706.00
	8270 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	102,357.31	0.00	0.00	102,357.31
	8270 3 344001 000100		GOBERNACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	0.00	0.00	14,222.17
	8270 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
	8270 3 344001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
	8270 3 344001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	0.00	0.00	88,135.14
	8270 3 347001		FLETES Y ACARREOS	23,060.80	0.00	0.00	23,060.80
	8270 3 347001 000100		GOBERNACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
	8270 3 347001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
	8270 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
	8270 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
	8270 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
8270 3 351001 000100		GOBERNACION	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
8270 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	0.00	0.00	26,350.42
8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
8270 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
8270 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
8270 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
8270 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
8270 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
8270 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	0.00	0.00	276,950.86
8270 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	264,035.39	0.00	0.00	264,035.39
8270 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	264,035.39	0.00	0.00	264,035.39
8270 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	264,035.39	0.00	0.00	264,035.39
8270 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	264,035.39	0.00	0.00	264,035.39
8270 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	24,947.60	657.72	0.00	25,605.32
8270 3 352001 000100		GOBERNACION	16,153.96	657.72	0.00	16,811.68
8270 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
8270 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	657.72	0.00	1,324.72
8270 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	667.00	657.72	0.00	1,324.72
ECJ	31 11/11/2024	1029902 SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCI		657.72	0.00	
8270 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
8270 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
8270 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
8270 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	0.00	0.00	6,014.00
8270 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
8270 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
8270 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	0.00	0.00	2,628.04
8270 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
8270 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	85,547.20	417.60	0.00	85,964.80
8270 3 352003 000100		GOBERNACION	17,296.56	417.60	0.00	17,714.16
8270 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
8270 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
8270 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,521.06	417.60	0.00	14,938.66
8270 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,521.06	417.60	0.00	14,938.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
EAD	34	28/11/2024	1029905	COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE D		417.60	0.00	
8270 3 352003 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,250.64	0.00	0.00	68,250.64
8270 3 352003 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
8270 3 352003 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	0.00	0.00	49,876.24
8270 3 352003 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	0.00	0.00	49,876.24
8270 3 353001				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	13,793.32	0.00	0.00	13,793.32
8270 3 353001 000100				GOBERNACION	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
8270 3 353001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 353001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 353001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 3 353001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 3 353001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8270 3 353001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
8270 3 353001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
8270 3 353001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 3 353001 000200				HACIENDA	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
8270 3 353001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
8270 3 353001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
8270 3 353001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,003.32	0.00	0.00	2,003.32
8270 3 353001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
8270 3 353001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	0.00	0.00	1,017.32
8270 3 353001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 3 353001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 3 355001				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,047,982.65	41,281.67	0.00	2,089,264.32
8270 3 355001 000100				GOBERNACION	168,263.12	0.00	0.00	168,263.12
8270 3 355001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
8270 3 355001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
8270 3 355001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
8270 3 355001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
8270 3 355001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
8270 3 355001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
8270 3 355001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
8270 3 355001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
8270 3 355001 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
8270 3 355001 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	936.00	0.00	0.00	936.00
8270 3 355001 000300 000100 000038				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
8270 3 355001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,220,870.72	36,931.67	0.00	1,257,802.39
8270 3 355001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266,511.32	6,967.87	0.00	273,479.19
8270 3 355001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	266,511.32	6,967.87	0.00	273,479.19
ECJ	29	07/11/2024	1029879	SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		671.32	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879	SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT		1,092.79	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972	SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE		5,203.76	0.00	
8270 3 355001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,919.08	3,404.44	0.00	26,323.52
8270 3 355001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	22,919.08	3,404.44	0.00	26,323.52
ECJ	37	13/11/2024	1029927	SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA		3,404.44	0.00	
8270 3 355001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	119,570.94	19,158.56	0.00	138,729.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		119,570.94	19,158.56	0.00	138,729.50
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA			10,498.00	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE			5,046.00	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE			3,614.56	0.00	
8270 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		698,397.00	7,400.80	0.00	705,797.80
8270 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		698,397.00	7,400.80	0.00	705,797.80
ECJ	44	16/11/2024	1029936 SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MA			7,400.80	0.00	
8270 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		48,269.26	0.00	0.00	48,269.26
8270 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		48,269.26	0.00	0.00	48,269.26
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		65,203.12	0.00	0.00	65,203.12
8270 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		65,203.12	0.00	0.00	65,203.12
8270 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES		657,912.81	4,350.00	0.00	662,262.81
8270 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		657,912.81	4,350.00	0.00	662,262.81
8270 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		657,912.81	4,350.00	0.00	662,262.81
ECL	8	13/11/2024	1029870 SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA			4,350.00	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		689,228.28	6,825.94	0.00	696,054.22
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		689,228.28	6,825.94	0.00	696,054.22
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		689,228.28	6,825.94	0.00	696,054.22
8270 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		689,228.28	6,825.94	0.00	696,054.22
ECJ	21	07/11/2024	1029872 SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCA			914.53	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029879 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOT			2,188.15	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029878 SOLICITUD PARA COMPRA DE FILAIRE EXTERNO SELLO PA			462.28	0.00	
ECJ	29	07/11/2024	1029877 SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA			360.98	0.00	
ECJ	56	16/11/2024	1029972 SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE			2,900.00	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS		247,990.20	12,224.96	0.00	260,215.16
8270 3 375001 000100			GOBERNACION		91,521.83	6,405.00	0.00	97,926.83
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,528.41	5,568.00	0.00	65,096.41
8270 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		59,528.41	5,568.00	0.00	65,096.41
EAD	20	23/11/2024	1029964 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE			904.00	0.00	
EAD	20	23/11/2024	1029966 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBE			459.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029968 COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE			904.00	0.00	
EAD	21	23/11/2024	1029970 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE			616.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029930 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C			904.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029932 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C			923.00	0.00	
ECJ	39	14/11/2024	1029933 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C			858.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		889.00	0.00	0.00	889.00
8270 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		889.00	0.00	0.00	889.00
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,873.00	837.00	0.00	3,710.00
8270 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,873.00	837.00	0.00	3,710.00
ECJ	36	13/11/2024	1029923 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN E			837.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		4,106.00	0.00	0.00	4,106.00
8270 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		4,106.00	0.00	0.00	4,106.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
	8270 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
	8270 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
	8270 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
	8270 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
	8270 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
	8270 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
	8270 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	0.00	0.00	5,071.00
	8270 3 375001 000200		HACIENDA	25,549.39	904.00	0.00	26,453.39
	8270 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	25,549.39	904.00	0.00	26,453.39
	8270 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	25,549.39	904.00	0.00	26,453.39
EAD	28	28/11/2024	1029977 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN.		904.00	0.00	
	8270 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	0.00	0.00	11,889.00
	8270 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
	8270 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	0.00	0.00	10,895.00
	8270 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
	8270 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	119,029.98	4,915.96	0.00	123,945.94
	8270 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,029.98	4,915.96	0.00	123,945.94
	8270 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119,029.98	4,915.96	0.00	123,945.94
ECL	7	07/11/2024	1029942 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		314.38	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		797.00	0.00	
ECL	7	07/11/2024	1029944 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		638.00	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		575.00	0.00	
ECL	9	14/11/2024	1029945 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		331.59	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029954 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE S		600.00	0.00	
ECL	16	27/11/2024	1029955 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.P		384.99	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029956 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PU		705.00	0.00	
ECL	17	27/11/2024	1029957 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.P		570.00	0.00	
	8270 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	824,850.58	60,454.54	0.00	885,305.12
	8270 3 382001 000100		GOBERNACION	824,850.58	60,454.54	0.00	885,305.12
	8270 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	808,610.58	60,454.54	0.00	869,065.12
	8270 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	808,610.58	60,454.54	0.00	869,065.12
EAD	30	28/11/2024	1029981 SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA H		2,349.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		6,055.00	0.00	
EAD	33	28/11/2024	1029983 SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO		40.00	0.00	
EAD	34	28/11/2024	1029908 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECOR		4,576.11	0.00	
EAH	1	22/11/2024	1029995 SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECO		34,858.00	0.00	
ECJ	20	07/11/2024	1029871 SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FEST		1,259.58	0.00	
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		-0.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	34	11/11/2024	1029912 SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVID		7,331.20	0.00	
ECJ	22	28/11/2024	1029873 SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EV		3,985.85	0.00	
8270 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8270 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
8270 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	39,904.00	1,102.00	0.00	41,006.00
8270 3 382002 000100			GOBERNACION	39,904.00	1,102.00	0.00	41,006.00
8270 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8270 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8270 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
8270 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
8270 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,624.00	1,102.00	0.00	2,726.00
8270 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,624.00	1,102.00	0.00	2,726.00
EAD	25	27/11/2024	1029974 SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA E		1,102.00	0.00	
8270 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
8270 3 392002 000100			GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
8270 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8270 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8270 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
8270 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
8270 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
8270 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
8270 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
8270 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
8270 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
8270 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
8270 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
8270 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8270 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8270 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8270 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
8270 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
8270 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
8270 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,001,545.00	107,764.00	0.00	1,109,309.00
ECJ	42	15/11/2024	1029934 REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		107,764.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,885,046.27	733,292.80	0.00	22,618,339.07
8270 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
8270 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
8270 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
8270 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,035,000.14	500,000.00	0.00	5,535,000.14
EAD	16	15/11/2024	1029963 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	55	29/11/2024	1029943 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
8270 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
	8270 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
	8270 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
	8270 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
	8270 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,695,269.92	176,794.00	0.00	8,872,063.92
	ECJ 27 08/11/2024		1029876 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		176,794.00	0.00	
	8270 4 434002		CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100		GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
	8270 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	39,828.80	0.00	39,828.80
	8270 4 434006 000100		GOBERNACION	0.00	39,828.80	0.00	39,828.80
	8270 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	0.00	39,828.80
	8270 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	0.00	39,828.80
	EAD 13 13/11/2024		1029959 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		24,893.00	0.00	
	EAD 14 13/11/2024		1029961 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		14,935.80	0.00	
	8270 4 441001		OTROS APOYOS	632,479.32	13,500.00	0.00	645,979.32
	8270 4 441001 000100		GOBERNACION	632,479.32	13,500.00	0.00	645,979.32
	8270 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	624,079.32	13,500.00	0.00	637,579.32
	8270 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	624,079.32	13,500.00	0.00	637,579.32
	ECJ 3 13/11/2024		1029800 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
	ECJ 4 13/11/2024		1029801 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN		2,000.00	0.00	
	ECJ 5 19/11/2024		1029825 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUEN		4,500.00	0.00	
	ECJ 16 27/11/2024		1029867 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA		3,500.00	0.00	
	8270 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8270 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
	8270 4 441002		APOYO AL DEPORTE	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
	8270 4 441002 000100		GOBERNACION	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
	8270 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
	8270 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	595,440.02	0.00	0.00	595,440.02
	8270 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 442001 000100		GOBERNACION	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
	8270 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
	8270 4 443001 000100		GOBERNACION	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
	8270 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
	8270 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	131,450.63	3,170.00	0.00	134,620.63
	ECJ 8 01/11/2024		1029860 APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SER		1,329.00	0.00	
	ECJ 6 25/11/2024		1029854 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO		1,841.00	0.00	
	8270 4 445003		DIF	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445003 000100		GOBERNACION	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
	8270 4 445004		APOYO A HOSPITALES	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445004 000100		GOBERNACION	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
	8270 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
	8270 4 445005 000200		HACIENDA	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
	8270 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
	8270 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
	8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,376.44	0.00	0.00	64,376.44

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:19:56a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	58,476.44	0.00	0.00	58,476.44
8270 5 564001		MINISPLIT	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 6		INVERSION PUBLICA	28,647,365.99	0.00	0.00	28,647,365.99
8270 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,379,004.70	0.00	0.00	5,379,004.70
8270 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	5,379,004.70	0.00	0.00	5,379,004.70
8270 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
8270 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
8270 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
8270 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
8270 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:19:56a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2411

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 615008 000900 000944 000063			APLICACIOON DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
GRAN TOTAL....:				1,275,915,817.48	97,986,846.85	97,986,846.85	1,298,833,289.34

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:35a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	13,924,567.85	29,441,242.20	36,331,781.62	7,034,028.43
1111			Efectivo	10,001.21	750.50	0.00	10,751.71
DC	126	06/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	7	12/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	328	19/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	114	24/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	302	26/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	256	30/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DNO	15	19/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
I	1	15/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1111 1			CAJA DE RECAUDACIÓN	1.21	750.50	0.00	751.71
1111 1 000001			CABECERA MUNICIPAL	1.21	750.50	0.00	751.71
1111 1 000001 000001			GUADALUPE HERNÁNDEZ GARZÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 1 000001 000002			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	1.21	750.50	0.00	751.71
D	53	20/12/2024	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONTRIBUYENYE ALFREDO MENDOZA LOPEZ		750.50	0.00	
1111 2			FONDOS FIJOS DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002			TESORERIA MPAL.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111 2 000002 000007			DIANA LUZ VALDES PERAZA (GASTOS MENORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000008			DIANA LUZ VALDES PERAZA (APOYOS MENORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000002 000011			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (gastos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000002 000012			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA (apoyos menores)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	5,414,566.64	29,440,491.70	27,831,781.62	7,023,276.72
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	5,414,566.64	29,440,491.70	27,831,781.62	7,023,276.72
1112 1 000001			BANAMEX, S.A.	1,452,889.90	22,227.34	480.24	1,474,637.00
1112 1 000001 000003			CUENTA # 7593294 FOPEDEP 2011	26,848.94	0.00	0.00	26,848.94
1112 1 000001 000004			CUENTA #7591496 FORTAMUN 2011	429.72	0.00	0.00	429.72
1112 1 000001 000006			CUENTA # 2545207 PROG.REG. 2011	11,463.52	0.00	0.00	11,463.52
1112 1 000001 000008			CUENTA # 7556623 FAIS 2009	6,196.43	0.00	0.00	6,196.43
1112 1 000001 000009			CUENTA # 7556534 FORTAMUN 2009	8,809.93	0.00	0.00	8,809.93
1112 1 000001 000010			CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	1,193,100.92	22,227.34	480.24	1,214,848.02
D	45	02/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		4,036.88	0.00	
D	46	17/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,036.88	0.00	
D	47	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024		14,153.58	0.00	
D	54	31/12/2024	996 30377 31/12/2024 00066.2400 1.0000 030377 REGISTRO DE COMISION B		0.00	414.00	
D	54	31/12/2024	996 30377 31/12/2024 00066.2400 1.0000 030377 REGISTRO DE COMISION B		0.00	66.24	
EL	1	06/12/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
1112 1 000001 000011			CUENTA # 7586328 FORTAMUN 2010	865.86	0.00	0.00	865.86
1112 1 000001 000012			CUENTA # 7586301 FAIS 2010	183.42	0.00	0.00	183.42
1112 1 000001 000013			CUENTA # 2640917 P.D.Z.P. 2012	61,777.65	0.00	0.00	61,777.65
1112 1 000001 000016			CUENTA # 2545258 FORTAMUN 2012	254.32	0.00	0.00	254.32
1112 1 000001 000017			CTA. NUM 6746612 FAIS 2013	3,043.30	0.00	0.00	3,043.30
1112 1 000001 000019			CUENTA NO. 1180570 FOPEDARIE 2013	117,434.21	0.00	0.00	117,434.21
1112 1 000001 000020			CUENTA NO. 7836679 FORTAMUN 2014	0.40	0.00	0.00	0.40
1112 1 000001 000023			CUENTA NO. 2083679 FOPEDARIE 2014	6,966.88	0.00	0.00	6,966.88
1112 1 000001 000024			CUENTA NO. 1626331 CONACULTA 2014	8,664.85	0.00	0.00	8,664.85

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112 1 000001 000025			CUENTA NO.4939457 RAMO 23	6,849.55	0.00	0.00	6,849.55
1112 1 000002			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	46,203.66	0.00	464.00	45,739.66
1112 1 000002 000001			CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS	46,203.66	0.00	464.00	45,739.66
D	55	31/12/2024	' 996 30381 31/12/2024 00064.0000 1.0000 030381 REGISTRO DE COMISION B		0.00	400.00	
D	55	31/12/2024	' 996 30381 31/12/2024 00064.0000 1.0000 030381 REGISTRO DE COMISION B		0.00	64.00	
1112 1 000003			BANCO DEL BAJIO, S.A.	3,883,206.07	28,470,958.57	26,882,569.47	5,471,595.17
1112 1 000003 000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014	83,847.87	216,598.28	143,179.33	157,266.82
D	51	16/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPOBACION DE GASTO DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		132.00	0.00	
D	53	20/12/2024	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONTRIBUYENYE ALFREDO MENDOZA LOPEZ		0.00	750.50	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	75.02	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	12.00	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	29.83	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	4.77	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	38.83	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	6.22	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	49.12	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	7.86	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	12.94	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	2.07	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	158.61	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	25.38	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	27.93	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	4.47	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	170.50	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	27.28	
D	34	31/12/2024	' 561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	16.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	2.64	
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	12.38	
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	1.98	
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	3.40	
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	0.54	
EAD	40	06/12/2024	0005829-AD ANA ROSA GARCIA LOPEZ		0.00	5,000.00	
EAD	42	06/12/2024	0000000-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS		0.00	11,411.66	
EAD	41	17/12/2024	0005830-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	38,000.00	
EAD	43	17/12/2024	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RETENCIONES		0.00	44,939.49	
EAD	52	17/12/2024	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	12,887.41	
EAD	44	26/12/2024	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	7,500.00	
EAD	45	26/12/2024	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	12,000.00	
EAD	46	30/12/2024	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE		10.96	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,618.24	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		6,865.10	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		651.42	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		16,892.86	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		179.00	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,503.00	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		13,175.18	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,926.00	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,455.96	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,502.88	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,500.00	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,503.21	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,909.00	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,481.00	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		356.91	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,600.00	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,415.50	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,045.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,202.11	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,500.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,138.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		27,399.63	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,585.00	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,999.02	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		892.33	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		843.27	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		10,938.91	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		14,210.58	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		5,174.00	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		6,673.50	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		750.50	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		3,000.00	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		12,537.10	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,137.14	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,022.13	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		1,401.73	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,511.77	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		407.13	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		2,057.00	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		4,182.71	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		348.00	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,222.00	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		2,991.00	0.00	
1112 1 000003 000003			CUENTA DE CHEQUES # 125676320101 I.P.R.	105,531.10	8.83	6,303.06	99,236.87
EAF	1	17/12/2024	0000000-AF MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RETENCIONES		0.00	6,303.06	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		8.83	0.00	
1112 1 000003 000005			CUENTA DE CHEQUES # 0125684080101 IMPTO.GASOLINA	310,496.77	394,939.28	289,235.00	416,201.05
EAH	1	03/12/2024	0000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	289,235.00	
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		394,915.00	0.00	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE		24.28	0.00	
1112 1 000003 000021			CUENTA DE CHEQUES # 017781329 FAIS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
1112 1 000003 000030			CUENTA DE CHEQUES # 024099491 FAIS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1112 1 000003 000035		CUENTA DE CHEQUES # 25384637 PARTIC.ESTATAL 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000044		CUENTA DE CHEQUES # 29595584 CUOTAS DE ACCESO	5,137.47	0.00	0.00	5,137.47
	1112 1 000003 000045		CUENTA DE CHEQUES # 30036461 FONDO MINERO I	145,571.11	12.54	0.00	145,583.65
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		12.54	0.00	
	1112 1 000003 000046		CUENTA DE CHEQUES # 30070809 FONDO MINERO II	18,281.87	0.00	0.00	18,281.87
	1112 1 000003 000047		CUENTA DE CHEQUES # 30037626 FONDO MINERO III	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
	1112 1 000003 000051		CUENTA DE CHEQUES # 31514037 RET. 1% ORG.CONTROL	304,801.37	243,595.71	64,924.04	483,473.04
EAD	43	17/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 122814650101 A LA CUENTA 315140370101. CON NO. DE AUT. 2143573018512		44,939.49	0.00	
EAF	1	17/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 125676320101 A LA CUENTA 315140370101. CON NO. DE AUT. 2402830020083		6,303.06	0.00	
EBY	1	30/12/2024	0000000-BY LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR		0.00	64,924.04	
ECM	1	17/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 428449510101 A LA CUENTA 315140370101. CON NO. DE AUT. 2175833019963		192,317.13	0.00	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTANO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		36.03	0.00	
	1112 1 000003 000055		CUENTA DE CHEQUES # 20781894 FAIS 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000056		CUENTA DE CHEQUES # 38821849 PARTIC.FED.2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000057		CUENTA DE CHEQUES # 38822649 FORTAMUN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000058		CUENTA DE CHEQUES # 38822805 FAIS 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000059		CUENTA DE CHEQUES # 38239463 VEHIC.USADOS	1,459.17	0.00	232.00	1,227.17
D	33	31/12/2024	561 30319 31/12/2024 00032.0000 1.0000 030319 REGISTRO DE COMISION B		0.00	200.00	
D	33	31/12/2024	561 30319 31/12/2024 00032.0000 1.0000 030319 REGISTRO DE COMISION B		0.00	32.00	
	1112 1 000003 000060		CUENTA DE CHEQUES # 39552658 PARTIC.ESTATAL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	1112 1 000003 000061		CUENTA DE CHEQUES # 42818096 PARTIC.FED. 2024	1,088,216.61	22,835,113.55	21,257,116.96	2,666,213.20
D	39	19/12/2024	REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO		383.00	0.00	
D	48	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960101 POR REINTEGRO POR ADELANTO DE AGUINALDO 2024 DEL C. GUSTAVO MENDOZA MELESIO, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		6,000.00	0.00	
D	49	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960101 POR REINTEGRO POR ADELANTO DE AGUINALDO 2024 DEL C. FERNANDO CABRERA, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		5,000.00	0.00	
D	52	31/12/2024	DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		1,106.00	0.00	
ECJ	13	02/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	15	02/12/2024	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	1,100.00	
ECJ	16	02/12/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S. A. DE C. V. SOFOM		0.00	66,594.79	
ECJ	17	02/12/2024	0000000-CJ CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	2,000.00	
ECJ	18	03/12/2024	0000000-CJ JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS		0.00	8,548.00	
ECJ	19	03/12/2024	0000000-CJ DIANA FELICITAS HERRERA TORRES		0.00	13,200.80	
ECJ	20	03/12/2024	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 22 DEL 2024		0.00	326,183.90	
ECJ	21	04/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	22	04/12/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	1,814.00	
ECJ	23	04/12/2024	0000000-CJ JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ		0.00	323.33	
ECJ	78	04/12/2024	0000000-CJ CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	747.23	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	24	05/12/2024	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	2,600.00	
ECJ	26	06/12/2024	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	289,235.00	
ECJ	27	06/12/2024	0000000-CJ ADRIANA MORAN DIAZ		0.00	1,390.00	
ECJ	46	06/12/2024	0000000-CJ CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS		0.00	430.00	
ECJ	47	06/12/2024	0000000-CJ OCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,200.00	
ECJ	1	09/12/2024	0000271-CJ CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS		0.00	3,000.00	
ECJ	79	09/12/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	24,893.00	
ECJ	80	09/12/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	14,935.80	
ECJ	81	10/12/2024	0000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		0.00	9,811.12	
ECJ	82	10/12/2024	0000000-CJ HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		0.00	2,708.10	
ECJ	86	10/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	2	11/12/2024	0000272-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,455.96	
ECJ	3	11/12/2024	0000273-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,600.00	
ECJ	83	11/12/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	2,532.28	
ECJ	84	11/12/2024	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	1,129.32	
ECJ	85	11/12/2024	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	1,148.98	
ECJ	87	11/12/2024	0000000-CJ MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		0.00	1,300.00	
ECJ	4	12/12/2024	0000274-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	7,223.46	
ECJ	5	12/12/2024	0000275-CJ ANGEL MONROY RODRIGUEZ		0.00	2,500.00	
ECJ	6	12/12/2024	0000276-CJ ISMAEL NIEBLA PASOS		0.00	1,500.00	
ECJ	7	12/12/2024	0000277-CJ ELVIA AIDE MENDOZA AROCHE		0.00	3,000.00	
ECJ	88	12/12/2024	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,500.00	
ECJ	8	13/12/2024	0000278-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	29,721.52	
ECJ	89	13/12/2024	0000000-CJ MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		0.00	4,000.00	
ECJ	90	13/12/2024	0000000-CJ ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		0.00	4,000.00	
ECJ	92	13/12/2024	0000000-CJ LIVIER PEREZ MORALES		0.00	4,000.00	
ECJ	93	13/12/2024	0000000-CJ TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
ECJ	94	13/12/2024	0000000-CJ ANA LILIA BRITO HIDALGO		0.00	4,000.00	
ECJ	95	13/12/2024	0000000-CJ ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	4,000.00	
ECJ	96	13/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	97	13/12/2024	0000000-CJ ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		0.00	1,102.00	
ECJ	98	13/12/2024	0000000-CJ AGUSTIN RAMOS SARABIA		0.00	3,712.00	
ECJ	114	13/12/2024	0000000-CJ EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA		0.00	4,000.00	
ECJ	128	13/12/2024	0000000-CJ KARLA LORENA AYON RAMIREZ		0.00	1,856.00	
ECJ	136	13/12/2024	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 23 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,061,424.32	
ECJ	137	13/12/2024	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 23 PERSONAL DE BASE		0.00	1,012,045.08	
ECJ	147	13/12/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,531.32	
ECJ	99	16/12/2024	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	2,500.00	
ECJ	148	16/12/2024	0000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		0.00	4,863.88	
ECJ	186	16/12/2024	0000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		0.00	6,391.60	
ECJ	100	17/12/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	3,775.00	
ECJ	101	17/12/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	7,500.00	
ECJ	102	17/12/2024	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES NOVIEMBRE 2024		0.00	276,663.00	
ECJ	103	17/12/2024	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024		0.00	782.00	
ECJ	104	17/12/2024	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	106,035.00	
ECJ	105	17/12/2024	0000000-CJ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	8,511.21	
ECJ	106	17/12/2024	0000000-CJ TOMAS CAMACHO		0.00	3,207.40	
ECJ	107	17/12/2024	0000000-CJ RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	6,000.00	
ECJ	108	17/12/2024	0000000-CJ ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	8,294.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	109	17/12/2024	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	18,670.68	
ECJ	110	17/12/2024	0000000-CJ RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	6,240.00	
ECJ	111	17/12/2024	0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	2,552.00	
ECJ	9	18/12/2024	0000279-CJ OSCAR IVAN REYES RUIZ		0.00	3,000.00	
ECJ	10	18/12/2024	0000280-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	32,320.05	
ECJ	11	18/12/2024	0000281-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	87,707.34	
ECJ	112	18/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECJ	113	18/12/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	66,157.29	
ECJ	12	19/12/2024	0000282-CJ ALMA DELIA PEREZ MANCINAS		0.00	15,855.00	
ECJ	66	19/12/2024	0000000-CJ PAGO DE AGUINALDO 2024 AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	2,100,126.89	
ECJ	115	19/12/2024	0000000-CJ LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,332.01	
ECJ	116	19/12/2024	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	2,032.74	
ECJ	125	19/12/2024	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA		0.00	916,159.84	
ECJ	127	19/12/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	300,000.00	
ECJ	149	19/12/2024	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	2,000,000.00	
ECJ	150	19/12/2024	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	14,847.00	
ECJ	151	19/12/2024	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	521,345.09	
ECJ	157	19/12/2024	0000000-CJ JULIAN ONTIVEROS IBARRA		0.00	15,855.00	
ECJ	158	19/12/2024	0000000-CJ RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		0.00	10,000.00	
ECJ	159	19/12/2024	0000000-CJ VICTOR MANUEL TORRES IBARRA		0.00	16,000.00	
ECJ	160	19/12/2024	0000000-CJ ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR		0.00	19,604.10	
ECJ	161	19/12/2024	0000000-CJ LUZ AURORA VILLEGAS MONROY		0.00	19,669.00	
ECJ	162	19/12/2024	0000000-CJ KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ		0.00	20,000.00	
ECJ	164	19/12/2024	0000000-CJ ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ		0.00	17,000.00	
ECJ	165	19/12/2024	0000000-CJ DIANA OSUNA DORIA		0.00	17,000.00	
ECJ	166	19/12/2024	0000000-CJ MAGALI IRENE TERAN OLIVAS		0.00	20,000.00	
ECJ	167	19/12/2024	0000000-CJ SILVIA FLORES RAMIREZ		0.00	26,682.00	
ECJ	167	19/12/2024	REINTEGRO DE IMPORTE SOBRANTE EN EFECTIVO	6,000.00		0.00	
ECJ	168	19/12/2024	0000000-CJ CARMEN AIDA ZATARAIN		0.00	21,000.00	
ECJ	169	19/12/2024	0000000-CJ MARIA CECILIA MENDOZA MORALES		0.00	20,100.00	
ECJ	200	19/12/2024	0000000-CJ NOMINA DE AGUINALDO ACTIVO SEG PUBLICA 2024		0.00	756,623.42	
ECJ	202	19/12/2024	0000000-CJ PAGO DE AGUINALDO 2024 AL PERSONAL DE BASE		0.00	3,893,160.45	
ECJ	203	19/12/2024	0000000-CJ PAGO AGUINALDO 2024 FUNCIONARIOS ADMON. ANTERIOR		0.00	383,657.09	
ECJ	14	20/12/2024	0000283-CJ MARIA ESCALERA LIZARRAGA		0.00	3,000.00	
ECJ	118	20/12/2024	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 23 DEL 2024		0.00	368,231.99	
ECJ	119	20/12/2024	0000000-CJ JESUS ALBERTO MONROY PASOS		0.00	10,702.65	
ECJ	120	20/12/2024	0000000-CJ MILTON PAOLO ARIAS GARCIA		0.00	2,300.00	
ECJ	152	20/12/2024	0000000-CJ LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		0.00	9,008.96	
ECJ	170	20/12/2024	0000000-CJ ANGELICA BELTRAN GONZALEZ		0.00	22,000.00	
ECJ	171	20/12/2024	0000000-CJ AURELIA REYES ZATARAIN		0.00	15,855.00	
ECJ	172	20/12/2024	0000000-CJ ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA		0.00	17,000.00	
ECJ	173	20/12/2024	0000000-CJ GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ		0.00	9,090.00	
ECJ	174	20/12/2024	0000000-CJ MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL		0.00	20,000.00	
ECJ	175	20/12/2024	0000000-CJ ALMA YOLANDA DURAN TORRES		0.00	20,600.00	
ECJ	176	20/12/2024	0000000-CJ ALMA ROSA GARCIA GARZON		0.00	20,656.00	
ECJ	177	20/12/2024	0000000-CJ CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS		0.00	15,913.00	
ECJ	178	20/12/2024	0000000-CJ MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES		0.00	20,000.00	
ECJ	179	20/12/2024	0000000-CJ VANESSA CABANILLAS CALDERON		0.00	16,000.00	
ECJ	180	20/12/2024	0000000-CJ MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA		0.00	20,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	121	21/12/2024	0000000-CJ CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		0.00	1,517.45	
ECJ	181	21/12/2024	0000000-CJ MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ		0.00	20,760.00	
ECJ	122	23/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	20,000.00	
ECJ	123	23/12/2024	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	1,839.00	
ECJ	124	23/12/2024	0000000-CJ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		0.00	22,664.75	
ECJ	182	23/12/2024	0000000-CJ ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES		0.00	27,000.00	
ECJ	25	24/12/2024	0000284-CJ-ANA MARIA LOPEZ PIÑA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	28	24/12/2024	0000285-CJ-JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	29	24/12/2024	0000286-CJ-EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	30	24/12/2024	0000287-CJ-GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	31	24/12/2024	0000288-CJ-MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARCIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	32	24/12/2024	0000289-CJ-MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	33	24/12/2024	0000290-CJ-JUANA MARTINEZ FLORES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	34	24/12/2024	0000291-CJ-JESUS EMILIO BRITO HUITRON-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	35	24/12/2024	0000292-CJ-MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	36	24/12/2024	0000293-CJ-MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	37	24/12/2024	0000294-CJ-ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	38	24/12/2024	0000295-CJ-MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	39	24/12/2024	0000296-CJ-GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	40	24/12/2024	0000297-CJ-JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	41	24/12/2024	0000298-CJ-MANUEL PEREZ VALDES-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	42	24/12/2024	0000299-CJ-MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	43	24/12/2024	0000300-CJ-MARIA REGALADO ANDRADE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	44	24/12/2024	0000301-CJ-JESUS SANTANA CORONADO TIRADO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	45	24/12/2024	0000302-CJ-MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	117	24/12/2024	0000332-CJ MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA		0.00	53,875.22	
ECJ	130	24/12/2024	0000334-CJ MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN		0.00	135,000.00	
ECJ	48	26/12/2024	0000303-CJ ANA MARIA LOPEZ PIÑA		0.00	136,200.00	
ECJ	49	26/12/2024	0000304-CJ JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		0.00	131,040.00	
ECJ	50	26/12/2024	0000305-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		0.00	204,624.00	
ECJ	51	26/12/2024	0000306-CJ GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA		0.00	93,605.00	
ECJ	52	26/12/2024	0000307-CJ MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARCIA		0.00	101,088.00	
ECJ	53	26/12/2024	0000308-CJ-MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	54	26/12/2024	0000309-CJ JUANA MARTINEZ FLORES		0.00	82,368.00	
ECJ	55	26/12/2024	0000310-CJ JESUS EMILIO BRITO HUITRON		0.00	82,356.00	
ECJ	56	26/12/2024	0000311-CJ-MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	57	26/12/2024	0000312-CJ MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL		0.00	276,768.00	
ECJ	58	26/12/2024	0000313-CJ ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY		0.00	83,200.00	
ECJ	59	26/12/2024	0000314-CJ MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS		0.00	54,613.43	
ECJ	60	26/12/2024	0000315-CJ GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS		0.00	82,200.00	
ECJ	61	26/12/2024	0000316-CJ JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA		0.00	75,551.00	
ECJ	62	26/12/2024	0000317-CJ MANUEL PEREZ VALDES		0.00	37,947.84	
ECJ	63	26/12/2024	0000318-CJ-MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	64	26/12/2024	0000319-CJ MARIA REGALADO ANDRADE		0.00	33,470.24	
ECJ	65	26/12/2024	0000320-CJ JESUS SANTANA CORONADO TIRADO		0.00	90,905.00	
ECJ	183	26/12/2024	0000000-CJ-LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECJ	67	30/12/2024	0000321-CJ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	68	30/12/2024	0000322-CJ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	69	30/12/2024	0000323-CJ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	70	30/12/2024	0000324-CJ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	71	30/12/2024	0000325-CJ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	72	30/12/2024	0000326-CJ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	399.00	
ECJ	73	30/12/2024	0000327-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,511.77	
ECJ	129	30/12/2024	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	90,000.00	
ECJ	131	30/12/2024	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	12,127.52	
ECJ	156	30/12/2024	0000000-CJ RICARDO BURCIAGA LEYVA		0.00	7,521.69	
ECJ	184	30/12/2024	0000000-CJ MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ		0.00	16,000.00	
ECJ	201	30/12/2024	0000000-CJ SEGUROS INBURSA,S.A.		0.00	117,506.84	
ECJ	74	31/12/2024	0000328-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	20,303.45	
ECJ	75	31/12/2024	0000329-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,909.84	
ECJ	76	31/12/2024	0000330-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	4,425.33	
ECJ	77	31/12/2024	0000331-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	2,800.00	
ECJ	126	31/12/2024	0000333-CJ ANA MARIA LOPEZ PIÑA		0.00	5,927.05	
ECJ	132	31/12/2024	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		0.00	390.00	
ECJ	133	31/12/2024	0000000-CJ RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		0.00	997.60	
ECJ	134	31/12/2024	0000335-CJ NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ		0.00	19,000.00	
ECJ	135	31/12/2024	0000336-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		0.00	15,394.63	
ECJ	138	31/12/2024	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	1,562.60	
ECJ	139	31/12/2024	0000000-CJ MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		0.00	316.00	
ECJ	140	31/12/2024	0000000-CJ MARTIN OSUNA VALDES		0.00	430.00	
ECJ	141	31/12/2024	0000000-CJ SEBASTIAN SANCHEZ PASOS		0.00	2,530.00	
ECJ	142	31/12/2024	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	1,170.08	
ECJ	143	31/12/2024	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	8,000.00	
ECJ	144	31/12/2024	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	66,157.29	
ECJ	145	31/12/2024	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	689.15	
ECJ	146	31/12/2024	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	619.80	
ECJ	153	31/12/2024	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	239,531.32	
ECJ	154	31/12/2024	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	62,133.00	
ECJ	155	31/12/2024	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
ECJ	163	31/12/2024	0000000-CJ CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ		0.00	18,183.00	
ECJ	185	31/12/2024	0000000-CJ MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA		0.00	16,000.00	
ECJ	187	31/12/2024	0000000-CJ CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		0.00	5,925.00	
ECJ	188	31/12/2024	0000000-CJ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	22,309.23	
ECJ	189	31/12/2024	0000000-CJ ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	9,610.60	
ECJ	190	31/12/2024	0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ		0.00	21,926.18	
ECJ	191	31/12/2024	0000000-CJ YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		0.00	29,680.00	
ECJ	192	31/12/2024	0000000-CJ JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		0.00	42,032.60	
ECJ	193	31/12/2024	0000000-CJ LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		0.00	110,598.78	
ECJ	194	31/12/2024	0000000-CJ RUBEN VIZCARRA REYES		0.00	6,150.00	
ECJ	195	31/12/2024	0000000-CJ FRANCISCO FLORES TIRADO		0.00	1,675.04	
ECJ	196	31/12/2024	0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO		0.00	8,978.40	
ECJ	197	31/12/2024	0000000-CJ TOMAS CAMACHO		0.00	3,056.60	
ECJ	198	31/12/2024	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 24 PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	1,060,114.03	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	199	31/12/2024	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 24 PERSONAL DE BASE		0.00	989,922.67	
ECJ	204	31/12/2024	0000000-CJ PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEG. PUB.		0.00	97,129.24	
ECJ	205	31/12/2024	0000000-CJ PAGO DE INCENTIVO PERSONAL DE CONFIANZA DIC 2024		0.00	55,874.01	
ECJ	206	31/12/2024	0000000-CJ PAGO DE INCENTIVO PERSONAL DE BASE DIC 2024		0.00	151,434.70	
ECL	11	10/12/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 2379310020083 DE LA CUENTA DE FORTAMUN 42845552 A LA CUENTA 42818096 DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR REINTEGRO DE ISPT DE PERSONAL JUBILADO DE SEG. PUB.		323.33	0.00	
ECL	18	17/12/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 6365088020013 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC. FED. POR EL ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		66,275.40	0.00	
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,847.00	0.00	
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		252,072.00	0.00	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISION DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		8,904,326.65	0.00	
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,617,000.00	0.00	
IA	6	13/12/2024	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00	0.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		2,000,000.00	0.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		22,374.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		5,989,020.02	0.00	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		386.15	0.00	
1112 1 000003 000062			CUENTA DE CHEQUES # 42820084 PARTIC.ESTATAL. 2024	42,587.72	2,890,419.30	1,607,118.56	1,325,888.46
ECJ	149	19/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES ESTATALES CON NO. DE AUT. 2182117019963		2,000,000.00	0.00	
ECJ	150	19/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE ISAI, CON NO. DE AUT. 6397490020013		14,847.00	0.00	
ECJ	155	31/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A 42820084010, CON NO. DE AUT. 2210554019973		350,000.00	0.00	
ECK	11	20/12/2024	0000000-CK COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	476,455.00	
ECK	13	26/12/2024	0000000-CK LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	16,500.00	
ECK	1	27/12/2024	0000003-CK-JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ.*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECK	2	27/12/2024	0000004-CK CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ		0.00	100,800.00	
ECK	3	27/12/2024	0000005-CK EFRAIN MEDINA LUCAS		0.00	126,720.00	
ECK	4	27/12/2024	0000006-CK JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ		0.00	95,760.00	
ECK	5	27/12/2024	0000007-CK PEDRO REYES DE ALBA		0.00	74,766.00	
ECK	6	27/12/2024	0000008-CK-MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR.*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ECK	7	30/12/2024	0000009-CK MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR		0.00	103,399.92	
ECK	8	30/12/2024	0000010-CK MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA		0.00	81,411.00	
ECK	12	30/12/2024	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA		0.00	350,000.00	
ECK	9	31/12/2024	0000011-CK PAUL SALVADOR SILVA GARZON		0.00	20,000.00	
ECK	10	31/12/2024	0000012-CK JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ		0.00	161,306.64	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		150,000.00	0.00	
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		25,498.00	0.00	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		74.30	0.00	
1112 1 000003 000063			CUENTA DE CHEQUES # 42845552 FORTAMUN. 2024	1,575,457.00	1,890,262.17	3,322,143.39	143,575.78

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	17	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		329.99	0.00	
D	18	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42845552 POR REINTEGRO DE PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ PARA CANCELACION DE SALDO.		771.32	0.00	
ECL	2	02/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	3	02/12/2024	0000000-CL JESUS ANTONIO LARA URIARTE		0.00	7,080.00	
ECL	4	02/12/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	16,140.32	
ECL	7	02/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,731.00	
ECL	34	02/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	5	03/12/2024	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. 22 SEG.PUBLICA		0.00	122,778.50	
ECL	6	06/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	8	09/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,095.00	
ECL	10	09/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,403.00	
ECL	11	10/12/2024	0000000-CL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		0.00	323.33	
ECL	12	11/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,000.00	
ECL	13	12/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	1	13/12/2024	0000039-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	21,361.98	
ECL	30	13/12/2024	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 23 PERSONAL SEG. PUBLICA		0.00	525,229.31	
ECL	14	17/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS,S.A. DE C.V.		0.00	30,000.00	
ECL	15	17/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,555.00	
ECL	17	17/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	2,325.00	
ECL	18	17/12/2024	0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. SEG.PUBLICA MES NOVIEMBRE		0.00	66,275.40	
ECL	19	17/12/2024	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	3,000.11	
ECL	20	17/12/2024	0000000-CL RAFAEL LOPEZ OSUNA		0.00	780.00	
ECL	21	17/12/2024	0000000-CL TOMAS CAMACHO		0.00	232.00	
ECL	22	18/12/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	16,140.32	
ECL	36	19/12/2024	0000000-CL PAGO AGUINALDO PENSIONADOS SEG. PUB. 2024		0.00	1,379,062.29	
ECL	23	20/12/2024	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC.23 SEG. PUB.		0.00	130,111.13	
ECL	24	23/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	997.80	
ECL	25	23/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	20,000.00	
ECL	26	24/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	1,772.00	
ECL	9	30/12/2024	0000040-CL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	549.00	
ECL	27	30/12/2024	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		0.00	10,000.00	
ECL	35	30/12/2024	0000000-CL SEGUROS INBURSA, S.A.		0.00	245,995.40	
ECL	16	31/12/2024	0000041-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		0.00	21,361.98	
ECL	28	31/12/2024	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	588.00	
ECL	29	31/12/2024	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		0.00	16,140.32	
ECL	31	31/12/2024	0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		0.00	4,334.21	
ECL	32	31/12/2024	0000000-CL TOMAS CAMACHO		0.00	533.60	
ECL	33	31/12/2024	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 24 PERSONAL SEG PUBLICA		0.00	551,247.39	
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		122.86	0.00	
1112 1 000003 000064			CUENTA DE CHEQUES # 42844951 FAIS 2024	196,530.31	8.91	192,317.13	4,222.09
ECM	1	17/12/2024	0000000-CM MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RETENCIONES		0.00	192,317.13	
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		8.91	0.00	
1112 1 000004			BANCO BANCOMER	32,267.01	947,305.79	948,267.91	31,304.89
1112 1 000004 000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 0122291738	32,267.01	947,305.79	948,267.91	31,304.89
D	50	03/12/2024	' 998 30366 03/12/2024 00132.8000 1.0000 030366 REGISTRO DE COMISION B		0.00	830.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	50	03/12/2024	998 30366 03/12/2024 00132.8000 1.0000 030366 REGISTRO DE COMISION B		0.00	132.80	
ECJ	20	03/12/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 717331378 DE LA CUENTA 428180960101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 22 DEL 2024		326,183.90	0.00	
ECJ	118	20/12/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 120231093 DE LA CUENTA 428180960101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 23 DEL 2024		368,231.99	0.00	
ECL	5	03/12/2024	REGISTRO DE TRANS. ELECT. NO. DE AUT. 741300491 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 22 DE 2024.		122,778.50	0.00	
ECL	23	20/12/2024	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. AUT. 483532039 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 23 DEL 2024.		130,111.13	0.00	
ECN	1	04/12/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 22 DEL 2024		0.00	448,962.10	
ECN	2	20/12/2024	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 23 DEL 2024		0.00	498,343.01	
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.27	0.00	
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00
1114 1			GOBIERNO DEL ESTADO	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00
1114 1 000001			FONDO DE AHORRO	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00
1114 1 000001 000003			AHORRO PARA AGUINALDO 2024	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	0.00
IA	8	11/12/2024	REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		0.00	8,500,000.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	318,405.69	13,833,645.17	13,880,451.71	271,599.15
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83,609.39	13,141,280.77	13,141,280.77	83,609.39
1122 1			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	83,609.39	0.00	0.00	83,609.39
1122 1 000009			OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,609.39	0.00	0.00	83,609.39
1122 1 000009 000001			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	83,609.39	0.00	0.00	83,609.39
1122 1 000009 000001 000001			PREDIAL RUSTICO	83,609.39	0.00	0.00	83,609.39
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	13,141,280.77	13,141,280.77	0.00
1122 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,951,711.00	5,951,711.00	0.00
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,617,000.00	0.00	
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,617,000.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,334,711.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,334,711.00	
1122 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,213,480.00	1,213,480.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,213,480.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,213,480.00	
1122 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		298,220.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
1122 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	103,794.00	103,794.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		103,794.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	103,794.00	
1122 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	394,915.00	394,915.00	0.00
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		394,915.00	0.00	
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	394,915.00	
1122 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,514.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	100,665.00	100,665.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,665.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,665.00	
1122 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	25,498.00	25,498.00	0.00
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		25,498.00	0.00	
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,498.00	
1122 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	289,293.00	289,293.00	0.00
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,847.00	
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,847.00	0.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		252,072.00	0.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	252,072.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		22,374.00	0.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		0.00	22,374.00	
1122 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	21.00	21.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		21.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	21.00	
1122 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8.91	8.91	0.00
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		8.91	0.00	
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	8.91	
1122 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
1122 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	122.86	122.86	0.00
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		122.86	0.00	
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		0.00	122.86	
1122 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		2,000,000.00	0.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		0.00	2,000,000.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		150,000.00	0.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	150,000.00	
1122 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	190,101.67	71,029.07	83,140.99	177,989.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.PLAZO	2,461.67	20,504.44	20,937.36	2,028.75
1123 1 000002			POR PRESTAMOS A ORGANISMOS	2,461.67	20,504.44	20,937.36	2,028.75
1123 1 000002 000001			JUMAPAC	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000002			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	211.67	20,504.44	20,937.36	-221.25
ECJ	147	13/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 615C888E POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, CON TRANSF, ELECT. NO. DE AUT. 2382231020073		0.00	10,468.68	
ECJ	153	31/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 87A3096F POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, CON TRANSF, ELECT. NO. DE AUT. 6548561020013		0.00	10,468.68	
ECN	1	04/12/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		10,252.22	0.00	
ECN	2	20/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024, CON NUM. DE OPERACION 66000611563940800249		10,252.22	0.00	
1123 1 000002 000004			STASAC Y/O VICTOR RAMIRO LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000002 000005			TIRADO				
			SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIST.ESTATAL DE SEG.PUBLICA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 2 000001			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3			OTROS	180,613.43	30.00	0.00	180,643.43
1123 3 000001			DEUDORES DIVERSOS	153,688.09	30.00	0.00	153,718.09
1123 3 000001 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000009			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000017			CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000019			BANCO DEL BAJIO, S.A.	153,630.33	0.00	0.00	153,630.33
1123 3 000001 000021			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000027			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000028			MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000001 000029			JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	57.76	0.00	0.00	57.76
1123 3 000001 000031			LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	0.00	30.00	0.00	30.00
ECJ	152	20/12/2024	0000000-CJ LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		30.00	0.00	
1123 3 000009			FONDOS FEDERALES	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000001			SUBSIDIO AL EMPLEO (FORTAMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911			FONDO FAIS	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 3 000009 000911 000001			JUNTA MPAL. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 3 000009 000911 000002			BAN BAJIO	26,925.34	0.00	0.00	26,925.34
1123 4			POR GASTOS A COMPROBAR	9,795.19	50,494.63	51,203.63	9,086.19
1123 4 000003			SEBASTIAN SANCHEZ PASOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000004			ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000005			RIGOBERTO BRITO OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000006			ANGEL SANCHEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000010			JUAN DE DIOS CHAVEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000015			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000016			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000018			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA	1,578.59	0.00	0.00	1,578.59
1123 4 000021			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000027			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	691.67	0.00	0.00	691.67
1123 4 000028			LUIS MORAN RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000037			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000043			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000050			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000054			RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000066			JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000086			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	311.16	0.00	0.00	311.16
1123 4 000087			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000088			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	7.97	0.00	0.00	7.97
1123 4 000089			FELICITAS DIAZ MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000090			JESUS MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000091			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000092			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 4 000095		REBECA GUADALUPE VELARDE DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000099		JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000100		ANA LILIA BRITO HIDALGO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	32	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	94	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00	0.00	
	1123 4 000101		MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
	1123 4 000102		EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00
D	35	08/12/2024	554] FCON124115[08/12/2024[00548.3500[1.0000[030324[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	41	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	114	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CATANEDA		4,000.00	0.00	
	1123 4 000103		ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	42	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	90	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00	0.00	
	1123 4 000104		ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	43	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	95	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00	0.00	
	1123 4 000105		MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	149.10	4,000.00	4,000.00	149.10
D	19	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	89	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00	0.00	
	1123 4 000106		LIVIER PEREZ MORALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	44	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	92	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00	0.00	
	1123 4 000107		TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
D	40	30/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL MES DE DICIEMBREBRE 2024		0.00	4,000.00	
ECJ	93	13/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		4,000.00	0.00	
	1123 4 000108		OSCAR ZAMUDIO PEREZ	132.00	7,200.00	7,332.00	0.00
D	37	10/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA EN CULIACAN SINALOA		0.00	2,200.00	
D	51	16/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPORBACION DE GASTO DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	132.00	
D	38	17/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN LA CIUDAD DE CULICAN		0.00	2,500.00	
D	39	19/12/2024	727] KALPE492866[19/12/2024[00087.1700[1.0000[030339[COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,500.00	
ECJ	47	06/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,200.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	88	12/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,500.00	0.00	
ECJ	99	16/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,500.00	0.00	
1123 4 000109			CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
ECJ	17	02/12/2024	GASTOS A COMPROBAR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		2,000.00	0.00	
1123 4 000110			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	0.00	10,223.00	10,100.00	123.00
D	36	05/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	2,600.00	
D	52	31/12/2024	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	7,500.00	
EAD	44	26/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		7,500.00	0.00	
ECJ	24	05/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,600.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	0000329-CJ GUSTAVO ERNESTO NIEBLA ULLOA		34.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	0000329-CJ GUSTAVO ERNESTO NIEBLA ULLOA		89.00	0.00	
1123 4 000111			MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
ECJ	87	11/12/2024	GASTOS POR COMPROBAR MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		1,300.00	0.00	
1123 4 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,924.70	1,771.63	1,771.63	2,924.70
1123 4 000912 000026			ELISEO LOPEZ MEDINA	2,924.70	0.00	0.00	2,924.70
1123 4 000912 000036			MANUELA JAMILETTE LIZARRAGA CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000043			JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 4 000912 000050			LUIS MORAN RODRIGUEZ	0.00	1,771.63	1,771.63	0.00
D	16	18/12/2024	998] 30297 18/12/2024 00075.8600 1.0000 000000 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	670.01	
D	17	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		0.00	329.99	
D	18	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42845552 POR REINTEGRO DE PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ PARA CANCELACION DE SALDO.		0.00	771.32	
ECL	7	02/12/2024	030116] CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		6.63	0.00	
ECL	8	09/12/2024	822] A429 06/12/2024 00103.8800 1.0000 000000 VIATICOS PARA EL DIREC		0.00	0.22	
ECL	12	11/12/2024	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB., POR SALIDA A CULIACAN DE LA C. RINA JACQUELINE ROSAS CABRERA PARA EVENTO DE SU GRADUACION EL DIA 13 DE DIC. 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 2383012020083.		1,000.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	803] 6B5F 07/12/2024 00046.2100 1.0000 030164 CONSUMO DE ALIMENTOS P		765.00	0.00	
ECL	24	23/12/2024	789] 00A8 11/12/2024 00055.9900 1.0000 030171 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	0.09	
1123 4 000912 000054			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5			PRESTAMOS AL PERSONAL	-2,768.62	0.00	11,000.00	-13,768.62
1123 5 000002			LUIS ARMANDO PAEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000004			GUSTAVO MENDOZA MELESIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
D	48	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960101 POR REINTEGRO POR ADELANTO DE AGUINALDO 2024 DEL C. GUSTAVO MENDOZA MELESIO, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	6,000.00	
1123 5 000008			CARINA SALAZAR AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000013			OSWALDO CASTILLO PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000014			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	-691.67	0.00	0.00	-691.67
1123 5 000017			JUAN GARCIA AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000019			MARIA REGALADO ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000020			JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000031			MARCIAL RAYMUNDO BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000051			FERNANDO CABRERA GONZALEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
D	49	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960101 POR REINTEGRO POR ADELANTO DE AGUINALDO 2024 DEL C. FERNANDO CABRERA, DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		0.00	5,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
1123 5 000066			JOAQUIN CHAVEZ GARZON		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000073			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LGA.		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000084			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000119			KARLA MANUELA HERNANDEZ DIAZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000123			NICOLAS GARCIA GARZON		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000135			HERIBERTO LEYVA TORRES		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000174			ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA OLIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000183			JUANA DIAZ HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000193			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000197			MARIA GUADALUPE GARZON SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
1123 5 000205			HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		-1,578.59	0.00	0.00	-1,578.59
1123 5 000206			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		-311.16	0.00	0.00	-311.16
1123 5 000207			CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		-7.97	0.00	0.00	-7.97
1123 5 000912			FORTAMUN		-11,179.23	0.00	0.00	-11,179.23
1123 5 000912 000018			ALEJANDRO VALLE LERMA		-11,179.23	0.00	0.00	-11,179.23
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01	621,335.33	621,335.33	0.01
1124 1			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.01	182,100.38	182,100.38	0.01
1124 1 000069			Otros Aprovechamientos		0.01	0.00	0.00	0.01
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	45,725.84	45,725.84	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		944.45	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	944.45	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		2,769.32	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	2,769.32	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		613.91	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	613.91	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		5,348.99	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	5,348.99	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		9,631.39	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	9,631.39	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		1,232.95	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	1,232.95	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		2,225.01	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	2,225.01	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		1,084.72	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	1,084.72	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		4,060.84	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	4,060.84	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		11,029.88	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	11,029.88	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		2,763.03	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	2,763.03	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,309.43	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,309.43	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		748.65	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	748.65	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		671.89	0.00	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	671.89	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		1,291.38	0.00	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	1,291.38	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	60,940.06	60,940.06	0.00
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		2,240.00	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	2,240.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		2,611.56	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	2,611.56	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		3,000.00	0.00	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	3,000.00	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		3,280.00	0.00	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	3,280.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		10,880.00	0.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	10,880.00	
ID	12 17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		2,714.25	0.00	
ID	12 17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	2,714.25	
ID	13 18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		22,214.25	0.00	
ID	13 18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	22,214.25	
ID	15 20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		14,000.00	0.00	
ID	15 20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	14,000.00	
1124 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	600.00	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		600.00	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		4,060.00	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	4,060.00	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		2,380.00	0.00	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	2,380.00	
1124 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	1,326.53	1,326.53	0.00
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		2.32	0.00	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	2.32	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		83.61	0.00	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	83.61	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		16.88	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	16.88	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		68.56	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	68.56	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		318.90	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	318.90	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		89.81	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	89.81	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		92.63	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	92.63	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		29.43	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	29.43	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		147.33	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	147.33	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		132.91	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	132.91	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		64.99	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	64.99	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		68.54	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	68.54	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		116.77	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	116.77	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		29.75	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	29.75	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		64.10	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	64.10	
1124 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	14,260.90	14,260.90	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		82.42	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	82.42	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		840.08	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	840.08	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		473.47	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	473.47	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		1,036.99	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	1,036.99	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		2,263.76	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	2,263.76	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		683.29	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	683.29	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,733.46	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,733.46	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		546.10	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	546.10	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		1,281.07	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	1,281.07	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,453.96	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,453.96	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		1,640.30	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	1,640.30	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,276.30	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,276.30	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		349.80	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	349.80	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		599.90	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	599.90	
1124 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	148.50	148.50	0.00
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		148.50	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	148.50	
1124 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	832.26	832.26	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.44	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.44	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		4.07	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	4.07	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		271.61	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	271.61	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		8.14	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	8.14	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		116.84	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	116.84	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		74.65	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	74.65	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		21.71	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	21.71	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		112.65	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	112.65	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		38.00	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	38.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		27.14	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	27.14	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		4.07	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	4.07	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		71.94	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	71.94	
1124 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	832.26	832.26	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.44	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.44	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		4.07	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	4.07	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		271.61	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	271.61	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		8.14	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	8.14	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		116.84	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	116.84	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		74.65	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	74.65	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		21.71	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	21.71	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		112.65	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	112.65	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		38.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	38.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		27.14	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	27.14	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		4.07	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	4.07	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		71.94	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	71.94	
1124 1	180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		0.00	2,496.91	2,496.91	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	244.34	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		244.34	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		12.22	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	12.22	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		814.83	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	814.83	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		24.44	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	24.44	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		350.51	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	350.51	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		223.96	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	223.96	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		65.15	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	65.15	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		337.98	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	337.98	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		114.01	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	114.01	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		81.42	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	81.42	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		12.22	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	12.22	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		215.83	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	215.83	
1124 1	180506		PRO-TURISMO		0.00	1,081.91	1,081.91	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		105.87	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	105.87	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	FECHA	CONCEPTO				
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		5.29	0.00	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	5.29	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		353.08	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	353.08	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		10.58	0.00	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	10.58	
ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		151.89	0.00	
ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	151.89	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		97.05	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	97.05	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		28.22	0.00	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	28.22	
ID	11 16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		146.44	0.00	
ID	11 16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	146.44	
ID	12 17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		49.39	0.00	
ID	12 17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	49.39	
ID	13 18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		35.28	0.00	
ID	13 18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	35.28	
ID	15 20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		5.29	0.00	
ID	15 20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	5.29	
ID	16 23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		93.53	0.00	
ID	16 23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	93.53	
1124 1 180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	10,976.79	10,976.79	0.00
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		58.26	0.00	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	58.26	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		60.00	0.00	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	60.00	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		238.53	0.00	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	238.53	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		40.90	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	40.90	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		630.00	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	630.00	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		480.71	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	480.71	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		958.89	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	958.89	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		123.27	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	123.27	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		149.57	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	149.57	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		261.15	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	261.15	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		88.48	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	88.48	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		300.00	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	300.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		402.29	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	402.29	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		328.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	328.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,087.19	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,087.19	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,088.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,088.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		271.42	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	271.42	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		2,221.42	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	2,221.42	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		195.38	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	195.38	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		1,400.00	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	1,400.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		114.37	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	114.37	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		70.21	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	70.21	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		46.78	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	46.78	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		238.00	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	238.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		123.97	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	123.97	
1124 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	27,801.14	27,801.14	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	2,160.20	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		2,160.20	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		918.78	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	918.78	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		1,224.32	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	1,224.32	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		5,153.68	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	5,153.68	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		658.44	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	658.44	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		4,351.40	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	4,351.40	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		1,397.56	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	1,397.56	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		505.32	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	505.32	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		2,455.32	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	2,455.32	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		4,692.80	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	4,692.80	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,680.20	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,680.20	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		672.04	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	672.04	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		1,183.48	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	1,183.48	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		747.60	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	747.60	
1124 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	3,173.96	3,173.96	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		252.21	0.00	
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	252.21	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		130.28	0.00	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	130.28	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		142.93	0.00	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	142.93	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		569.59	0.00	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	569.59	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		70.09	0.00	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	70.09	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		508.05	0.00	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	508.05	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		159.75	0.00	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	159.75	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		54.29	0.00	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	54.29	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		261.37	0.00	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	261.37	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		550.21	0.00	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	550.21	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		184.62	0.00	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	184.62	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		71.86	0.00	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	71.86	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		138.77	0.00	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	138.77	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		79.94	0.00	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	79.94	
1124 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,463.32	5,463.32	0.00
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		66.14	0.00	
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	66.14	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		277.18	0.00	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	277.18	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		309.58	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	309.58	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		543.51	0.00	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	543.51	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		73.64	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	73.64	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,099.90	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,099.90	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		306.63	0.00	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	306.63	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		180.32	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	180.32	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		274.40	0.00	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	274.40	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		1,190.32	0.00	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	1,190.32	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		530.25	0.00	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	530.25	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		377.30	0.00	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	377.30	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		150.15	0.00	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	150.15	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		84.00	0.00	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	84.00	
1124 4			Derechos	0.00	16,646.08	16,646.08	0.00
1124 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	762.16	762.16	0.00
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		762.16	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	762.16	
1124 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	7,248.62	7,248.62	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		1,547.46	0.00	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	1,547.46	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		1,493.16	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	1,493.16	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,221.68	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,221.68	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		1,547.46	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	1,547.46	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		1,438.86	0.00	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	1,438.86	
1124 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,194.26	1,194.26	0.00
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		597.13	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	597.13	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		597.13	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	597.13	
1124 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	3,230.21	3,230.21	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.45	0.00	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.45	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		81.45	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	81.45	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		624.29	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	624.29	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		162.90	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	162.90	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		81.45	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	81.45	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		271.42	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	271.42	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		434.32	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	434.32	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		705.74	0.00	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	705.74	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		162.90	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	162.90	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		542.84	0.00	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	542.84	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		81.45	0.00	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	81.45	
1124 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,210.83	4,210.83	0.00
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		4,210.83	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	4,210.83	
1124 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	404,880.01	404,880.01	0.00
1124 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	404,880.01	404,880.01	0.00
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.27	0.00	
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.00	0.27	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		404,326.65	0.00	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		0.00	404,326.65	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		74.30	0.00	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	74.30	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		386.15	0.00	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	386.15	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		36.03	0.00	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		0.00	36.03	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		8.83	0.00	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	8.83	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE		10.96	0.00	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE		0.00	10.96	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE		24.28	0.00	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE		0.00	24.28	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		12.54	0.00	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	12.54	
1124 6			Aprovechamientos	0.00	17,708.86	17,708.86	0.00
1124 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,434.99	4,434.99	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		217.14	0.00	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	217.14	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		651.42	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	651.42	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		173.71	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	173.71	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		911.98	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	911.98	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		521.13	0.00	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	521.13	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		217.14	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	217.14	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		521.13	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		0.00	521.13	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		407.13	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	407.13	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		814.21	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	814.21	
1124 6 610902			OTROS	0.00	13,275.36	13,275.36	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		33.10	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	33.10	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		1,500.00	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	1,500.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		2.77	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	2.77	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		300.00	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	300.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		756.99	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	756.99	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,504.50	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,504.50	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		30.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	30.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		800.50	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	800.50	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		3,036.10	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	3,036.10	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		750.50	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	750.50	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		750.50	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	750.50	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		780.50	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	780.50	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		27.90	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	27.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		1,501.00	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		0.00	1,501.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		750.50	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	750.50	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		750.50	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	750.50	
1124 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-1.49	-1.49	0.00
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.22	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	0.22	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.01	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	0.01	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.97	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	0.97	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		-0.11	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	-0.11	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		-0.32	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	-0.32	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		-0.02	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	-0.02	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		-0.67	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	-0.67	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		-0.46	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	-0.46	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		-0.03	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	-0.03	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		-0.03	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	-0.03	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		-0.71	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	-0.71	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.17	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	0.17	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		-0.62	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	-0.62	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.11	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	0.11	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	44,694.62	0.00	34,694.62	10,000.00
1125 1			Anticipos de Liquidación	44,694.62	0.00	34,694.62	10,000.00
1125 1 000001			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	15,394.62	0.00	15,394.62	0.00
ECJ	135	31/12/2024	'ANTICIPO DE FINIQUITO		0.00	15,394.62	
1125 1 000002			GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
ECJ	173	20/12/2024	'ANTICIPO DE FINIQUITO		0.00	9,300.00	
1125 1 000003			RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
ECJ	158	19/12/2024	'ANTICIPO DE FINIQUITO		0.00	10,000.00	
1125 1 000004			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 1 000005			EXEQUIEL OSUNA NORIEGA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	533,952.83	380,000.00	350,500.00	563,452.83
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	41,139.85	380,000.00	350,500.00	70,639.85
1131 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	41,139.85	380,000.00	350,500.00	70,639.85
1131 1 000005			MA. DOLORES SEVILLA RIOS	0.53	0.00	0.00	0.53
1131 1 000006			CADECO, S.A. DE C.V.	30.20	0.00	0.00	30.20
1131 1 000009			JOSE RICARDO PIÑA HERRERA	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
1131 1 000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	509.12	200,000.00	200,500.00	9.12
D	8	06/12/2024	' 554 FCON124027 06/12/2024 04054.5200 1.0000 030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	7	11/12/2024	' 554 FCON124279 11/12/2024 00067.4500 1.0000 030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	' 554 FCON124406 13/12/2024 04055.5600 1.0000 030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	10	16/12/2024	' 554 FCON124569 16/12/2024 04054.2200 1.0000 030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	11	23/12/2024	' 554 FCON125086 23/12/2024 04054.8900 1.0000 030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	12	27/12/2024	' 554 FCON125395 27/12/2024 04053.4500 1.0000 030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	13	30/12/2024	' 554 FCON125589 30/12/2024 02702.1300 1.0000 030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	14	30/12/2024	' 554 FCON125600 30/12/2024 01622.0600 1.0000 030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	
D	15	31/12/2024	' 554 FCON125841 31/12/2024 02430.9000 1.0000 030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	18,000.00	
EAD	45	26/12/2024	PAGO DE FACTURA NO.FCON125411 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 906188607		12,000.00	0.00	
EAD	46	30/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON125582, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 22509697		10,000.00	0.00	
ECJ	13	02/12/2024	PAGO DE FACTURA NO.FCON123801 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 769056344		30,000.00	0.00	
ECJ	21	04/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON123910 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 737215195		30,000.00	0.00	
ECJ	86	10/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON124238 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 139929122		30,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	96	13/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON124408 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 927527955		30,000.00	0.00	
ECJ	112	18/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON124708, POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 561531458		30,000.00	0.00	
ECJ	122	23/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON125088 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 854574316		20,000.00	0.00	
ECJ	143	31/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON125731 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 652522520		8,000.00	0.00	
1131 1 000027			ALMACENES DEL CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000036			KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000037			LUIS ALBERTO CORREA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000038			SERGIO ARTURO CAMARENA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000039			MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000040			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000041			MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000042			EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912			FONDO FORTAMUN	0.00	180,000.00	150,000.00	30,000.00
1131 1 000912 000004			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000912 000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	180,000.00	150,000.00	30,000.00
D	1	09/12/2024	554 FCON124192 09/12/2024 04047.0000 0.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	2	16/12/2024	554 FCON124571 16/12/2024 04047.9500 1.0000 030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	3	23/12/2024	554 FCON125078 23/12/2024 04046.8300 1.0000 030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	4	27/12/2024	554 FCON125397 27/12/2024 04049.3400 1.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	5	30/12/2024	554 FCON125585 30/12/2024 02698.3200 1.0000 030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	6	31/12/2024	554 FCON125799 31/12/2024 01347.5500 1.0000 030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
ECL	2	02/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON123799 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		30,000.00	0.00	
ECL	34	02/12/2024	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 657591361		30,000.00	0.00	
ECL	6	06/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON124029 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 907440760.		30,000.00	0.00	
ECL	13	12/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON124356 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL., CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 708236114.		30,000.00	0.00	
ECL	14	17/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON124691 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 168565346.		30,000.00	0.00	
ECL	25	23/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. FCON125081 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. Y PUB.MPAL. CON TRANSF. ELECTR.NO. AUT. 801610705.		20,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	27 30/12/2024	PAGO DE FACTURA NO.FCON125591 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 574908188.		10,000.00	0.00	
1134		Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	492,812.98	0.00	0.00	492,812.98
1134 1		ANTICIPOS A OBRA PÚBLICA DIRECTA	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000002		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000005		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	140,070.00	0.00	0.00	140,070.00
1134 1 000008		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000009		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000010		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 1 000011		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9		FONDOS FEDERALES	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000005		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000016		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000023		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000024		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000025		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000026		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000911 000027		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 9 000929		FONDO MINERO	352,742.98	0.00	0.00	352,742.98
1134 9 000929 000001		RAFAEL VELARDE LIZARRAGA	143,902.42	0.00	0.00	143,902.42
1134 9 000929 000002		JORGE DE JESUS PAEZ CORREA	134,887.77	0.00	0.00	134,887.77
1134 9 000929 000003		JOSE FRANCISCO OSUNA FIGUEROA	73,952.79	0.00	0.00	73,952.79
1134 9 000929 000004		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	126,329,140.08	0.00	0.00	126,329,140.08
1231		Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1		Terrenos	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001		De uso público	8,050,138.03	0.00	0.00	8,050,138.03
1231 1 000001 000001		AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-002-008-002-001, CARRETERA AL VERDE, CONCORDIA	480,677.34	0.00	0.00	480,677.34
1231 1 000001 000002		ESTADIO DE FUT-BOL VIEJO, CVE CAT 012-000-002-065-003-001, CALLEJON 13 SN, CONCORDIA	1,830,018.60	0.00	0.00	1,830,018.60
1231 1 000001 000003		CANCHA DE LA EMBOCADA (INCLUYE AMPLIACIÓN), CVE CAT 012-003-001-017-001-001, AV AQUILES SERDAN AL SUR, LA EMBOCADA, CONCORDIA	16,578.43	0.00	0.00	16,578.43
1231 1 000001 000004		CANCHA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-016-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y FCO JAVIER MINA Y VIC, MESILLAS, CONCORDIA	156,568.00	0.00	0.00	156,568.00
1231 1 000001 000005		CANCHA VIEJA SALIDA A MESILLAS	2,475.20	0.00	0.00	2,475.20
1231 1 000001 000006		PANTEON MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-002-008-001-001, CALLE DONATO GUERAA Y C. MARIANO ESCOBEDO, CONCORDIA	2,604,330.45	0.00	0.00	2,604,330.45
1231 1 000001 000008		400 MTS2 EN HUIZACHES II,CIL.SIN.P/CASA ESTUDIANTE	3,005.00	0.00	0.00	3,005.00
1231 1 000001 000009		EN COL. SANTA CRUZ DONDE ESTA EL J.DE NIÑOS NARCISO, CVE CAT 012-000-001-037-014-001, CALLE MORELOS, CONCORDIA	161,665.88	0.00	0.00	161,665.88
1231 1 000001 000010		EN LAS IGUANAS ANEXO A LA TELESECUNDARIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1231 1 000001 000011		TERRENO DE 4 H.PARA LAGUNA OXIDACION DE COLECTOR	132,648.00	0.00	0.00	132,648.00
1231 1 000001 000012		5,600 M2 TERRENO EN EL HUAJOTE,CONC.P/PLANTA TRATADORA, CVE CAT 012-000-001-061-073-001, 074, 075, 076,077,002	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1231 1 000001 000013		6-00-87.54 HAS.P/ BASURON MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000014	ADQ. TERRENO 1-88-93-HAS.FRENTE AGUAS TERMALES	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1231 1 000001 000015	LOTE TERRENO URBANO EN FRACC. LA MARAVILLA EN CONC.	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1231 1 000001 000016	TERRENO 4-16-46 HAS.FRENTE A CARRET.MZT.DURANGO	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1231 1 000001 000017	TERRENO 10.80 MTS.CUADRADOS C.MARGARITA MAZA JUAREZ	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
1231 1 000001 000018	TERRENO 214.17 MTS CUADRADOS P/AMPL.PALACIO MPAL. CVE CAT 012-000-001-014-001-001 (VENDIO MARTIN DE GUTIERREZ MARIA CANDELARIA), CALLE ENCARNACIÓN VDA DE VALDEZ Y B JREZ, CONCORDIA	1,071,851.13	0.00	0.00	1,071,851.13
1231 1 000001 000019	TERRENO 20,000 M2 PARA FAMILIAS DESPLAZADOS DE COM.	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1231 1 000001 000020	20 LOTES TERRENO 10X20 MTS. P/FAMILIAS DESPLAZADAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231 1 000001 000021	TERRENO DE DOS HAS. PARA DESPLAZADOS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1	Edificios no Habitacionales	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001	De uso público	21,822,850.20	0.00	0.00	21,822,850.20
1233 1 000001 000001	MERCADO MUNICIPAL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y COBERTIZO, CVE CAT 12000-001-027-001-001, CALLE B JUAREZ Y ENCARNACIÓN VDA DE V, CONCORDIA	4,448,146.73	0.00	0.00	4,448,146.73
1233 1 000001 000002	CANCHA Y ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CVE CAT 12000-001-027-002-001, CALLE CAMPAÑA SN, CONCORDIA	906,828.75	0.00	0.00	906,828.75
1233 1 000001 000003	CASA DE PIEDRA PREPARATORIA RUBEN JARAMILLO, CVE CAT 12000-001-026-001-001, CALLE FCO GUTIERREZ Y CAMPAÑA, CONCORDIA	1,375,669.26	0.00	0.00	1,375,669.26
1233 1 000001 000004	PALACIO MUNICIPAL, CVE CAT 12000-001-014-005-001, CALLE B JUAREZ Y FCO JAVIER MINA, CONCORDIA	4,446,445.20	0.00	0.00	4,446,445.20
1233 1 000001 000006	CUARTEL DE SOLDADOS, CVE CAT 12000-002-015-001-001, MARGEN IZQ CARR A DURANGO 46, CONCORDIA	1,118,892.72	0.00	0.00	1,118,892.72
1233 1 000001 000007	EDIFICIO DEL D.I.F., CVE CAT 012-000-001-051-019-001, CALLE VICENTE GUERRERO S/N, CONCORDIA	591,607.20	0.00	0.00	591,607.20
1233 1 000001 000008	PLAZUELA MUNICIPAL DE CONCORDIA, CVE CAT 012-000-001-002-001-001, CALLE HIDALGO A FLORES JUAREZ Y J MINA, CONCORDIA	1,907,746.65	0.00	0.00	1,907,746.65
1233 1 000001 000009	CARCEL PUBLICA MUNICIPAL, CVE CAT 012-000-001-030-006-001, CALLE BENITO JUAREZ, CONCORDIA	865,132.24	0.00	0.00	865,132.24
1233 1 000001 000010	PARQUE JUAREZ (FRENTE A.M.S.R), CVE CAT 012-000-002-018-014-001, CALLE BENITO JUAREZ E HIDALGO, CONCORDIA	91,257.60	0.00	0.00	91,257.60
1233 1 000001 000011	BANCAS Y PARQUES DE CENTRAL CAMIONERA (PARQUE EL ALFARERO), CVE CAT 012-000-002-018-013-001, CALLE BENITO JUAREZ Y V CARRANZA, CONCORDIA	754,711.65	0.00	0.00	754,711.65
1233 1 000001 000012	JARDIN DE NIÑOS SALOME VIZCARRA, INCLUYE AMPLIACIÓN, CVE CAT 12000-002-061-001-001, CJon DEL PANTEÓN Y CARRETERA A EL VERDE, CONCORDIA	3,518,867.90	0.00	0.00	3,518,867.90
1233 1 000001 000013	KINDER DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-026-004-001, CALLE GPE VICTORIA Y PROLONG AV FCO J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	460,427.10	0.00	0.00	460,427.10
1233 1 000001 000014	ESCUELA PRIMARIA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-010-001-001, AV CUARTA CJon S M Y PRIV S M, MESILLAS, CONCORDIA	677,268.00	0.00	0.00	677,268.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 1 000001 000015		BAÑOS PUBLICOS EN EL HUAJOTE, CVE CAT 012-004-001-017-003-001, CALLE CUARTA Y AV GABRIEL LEYVA S, EL HUAJOTE, CONCORDIA	19,947.30	0.00	0.00	19,947.30
1233 1 000001 000016		RASTRO MUNICIPAL DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-031-001-001, G VICTORIA Y 2DA Y AV 1A Y C 4A NTE, MESILLAS, CONCORDIA	100,744.88	0.00	0.00	100,744.88
1233 1 000001 000017		PLAZUELA DE MESILLAS, CVE CAT 012-001-001-036-001-001, AV MIGUEL HIDALGO Y C D CARMONA 3RA J MINA, MESILLAS, CONCORDIA	202,629.70	0.00	0.00	202,629.70
1233 1 000001 000018		PLAZUELA DE TEPUXTA, CONC., CVE CAT 012-050-001-021-001-001	20,879.10	0.00	0.00	20,879.10
1233 1 000001 000019		PARQUE INFANTIL DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-022-002-001	2,159.78	0.00	0.00	2,159.78
1233 1 000001 000020		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (NUEVO)	74,320.10	0.00	0.00	74,320.10
1233 1 000001 000021		ESCUELA PRIMARIA DE LOS CERRITOS, CVE CAT 012-051-001-009-001-001, CALLE SEGUNDA Y PRIMERA, LOS CERRITOS, CONCORDIA	210,650.21	0.00	0.00	210,650.21
1233 1 000001 000022		RASTRO MUNICIPAL DE EL HUAJOTE (VIEJO), CVE CAT 012-004-001-029-001-001, CALLE QUINTA SN, EL HUAJOTE, CONCORDIA	28,518.13	0.00	0.00	28,518.13
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	95,914,362.95	0.00	0.00	95,914,362.95
1235 1		Edificación Habitacional en Proceso	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102		Obra Publica Directa	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024		OBRA PUBLICA DIRECTA 2024	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
1235 1 061102 002024 000001		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN	296,693.27	0.00	0.00	296,693.27
1235 1 061102 002024 000002		CONST. DE GUARNICIONES EN CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL GUAYANERA, CONC. SIN.	145,037.36	0.00	0.00	145,037.36
1235 1 061102 002024 000003		CONST. DE BARANDAL PARA JARDINERIA EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA, CONC. SIN.	181,125.00	0.00	0.00	181,125.00
1235 1 061102 002024 000004		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON.SIN NOMBRE POR LA CASA DEL CHAMORRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	60,757.24	0.00	0.00	60,757.24
1235 1 061102 002024 000005		CONST. DE MURO DE CONTENCION EN CJON. CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL CONC. SIN.	55,574.57	0.00	0.00	55,574.57
1235 1 061102 002024 000006		CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESC.DOMICILIARIAS EN CALLE RIO BALUARTE, AGUACALIENTE DE GARATE, CONC.	368,293.43	0.00	0.00	368,293.43
1235 1 061102 002024 000007		CONST. GUARNICIONES EN CALLE DEL COBAES 40 DE LA HEROICA CIUDAD DE CONCORDIA MPIO. DE CONCORDIA, SIN.	134,829.04	0.00	0.00	134,829.04
1235 1 061102 002024 000008		CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N. DE TELESECUNDARIA RUMBO AL ESTADIO EN LA CONCEPCION. CONC.	532,207.32	0.00	0.00	532,207.32
1235 1 061102 002024 000009		SUSTIT. EMPEDRADO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO PRESIDIO Y JOSE MA. MORELOS EN AGCTE. DE GARATE.	679,731.61	0.00	0.00	679,731.61
1235 1 061102 002024 000010		CONST. DE PAVI. HIDRAULICO EN CJON. 25 ENTRE BOLVD. ING. CESAR OCTAVIO RAMOS V. Y CALLE DONACIANO GARZON EN CONCORDIA, SIN.	338,625.31	0.00	0.00	338,625.31
1235 1 061102 002024 000011		CONST. DE ANDADOR Y BARANDALES EN EL PUENTE DEL ARROYO RUMBO AL ESTADIO EN CHUPADEROS, CONC.	385,215.80	0.00	0.00	385,215.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 061102 002024 000012	INST.DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CD.DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA DEL PUENTE RIO CONCORDIA.	1,287,424.32	0.00	0.00	1,287,424.32
1235 1 061102 002024 000013	CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEROICA CD. CONCORDIA A UN COSTADO DEL PUENTE	251,565.37	0.00	0.00	251,565.37
1235 1 061102 002024 000014	REMODELACION DE LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, CONCORDIA, SIN.	495,903.98	0.00	0.00	495,903.98
1235 2	Edificación no Habitacional en Proceso	23,298,132.84	0.00	0.00	23,298,132.84
1235 2 000001	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001	RECURSOS PROPIOS	1,942,476.75	0.00	0.00	1,942,476.75
1235 2 000001 000001 002021	OPD EJERCICIO 2021	1,620,571.65	0.00	0.00	1,620,571.65
1235 2 000001 000001 002021 000001	CONSTRUCCION DE TECHADA METALICA DE 18 X 30 M EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,333,012.77	0.00	0.00	1,333,012.77
1235 2 000001 000001 002021 000002	REHAB. DE POZO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS, CONC. SIN.	287,558.88	0.00	0.00	287,558.88
1235 2 000001 000001 002022	OPD EJERCICIO 2022	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000001 000001 002022 000001	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE ALCANTARILLADO SOBRE CANAL PLUVIALENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NUMERO 6 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	321,905.10	0.00	0.00	321,905.10
1235 2 000009	FONDOS FEDERALES	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911	FAIS	21,355,656.09	0.00	0.00	21,355,656.09
1235 2 000009 000911 002020	OBRA PÚBLICA FAIS 2020	3,179,417.12	0.00	0.00	3,179,417.12
1235 2 000009 000911 002020 000001	Construcción de techumbre metálica en escuela secundaria Netzahualcóyotl en la localidad de Agua Caliente de Garate, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,123,578.62	0.00	0.00	1,123,578.62
1235 2 000009 000911 002020 000002	Construcción de techumbre metálica en escuela primaria Gabriela Mistral en la localidad de La Guayanera, Municipio de Concordia, Sinaloa.	780,229.68	0.00	0.00	780,229.68
1235 2 000009 000911 002020 000003	Construcción de techumbre metálica en telesecundaria en la localidad de La Petaca, Municipio de Concordia, Sinaloa.	1,275,608.82	0.00	0.00	1,275,608.82
1235 2 000009 000911 002021	OBRAS FAIS 2021	5,480,425.65	0.00	0.00	5,480,425.65
1235 2 000009 000911 002021 000001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,502,323.64	0.00	0.00	1,502,323.64
1235 2 000009 000911 002021 000002	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	748,368.57	0.00	0.00	748,368.57
1235 2 000009 000911 002021 000003	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	980,136.34	0.00	0.00	980,136.34
1235 2 000009 000911 002021 000004	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 18X30 M EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,305,305.80	0.00	0.00	1,305,305.80
1235 2 000009 000911 002021 000005	CONSTRUCCION DE AULA DE TELEPREPA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	762,488.30	0.00	0.00	762,488.30
1235 2 000009 000911 002021 000006	REHABILITACIÓN DE TECHO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LOS CIRUELOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	181,803.00	0.00	0.00	181,803.00
1235 2 000009 000911 002022	OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,938,639.29	0.00	0.00	2,938,639.29

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009	000911	002022 000001	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LOS RANCHITOS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,005,434.73	0.00	0.00	1,005,434.73
1235 2 000009	000911	002022 000002	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PABLO MACIAS VALENZUELA, EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	268,237.99	0.00	0.00	268,237.99
1235 2 000009	000911	002022 000003	REHABILITACION DE 6 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA 09 DE JUNIO DE 1910, EN LA LOCALIDAD DE EL PALMITO, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,664,966.57	0.00	0.00	1,664,966.57
1235 2 000009	000911	002023	OBRA PUBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,823,752.15	0.00	0.00	3,823,752.15
1235 2 000009	000911	002023 000001	REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	977,905.07	0.00	0.00	977,905.07
1235 2 000009	000911	002023 000002	CONSTRUCCION DE AULA PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LA PETACA,DE LA COMUNIDAD DE LA PETACA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	752,763.05	0.00	0.00	752,763.05
1235 2 000009	000911	002023 000003	REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICAEN JARDIN DE NIÑOS JUANA PALACIOS DE AGCTE. DE GTE.	300,398.19	0.00	0.00	300,398.19
1235 2 000009	000911	002023 000004	CONSTRUCCION DE BAÑO EN TELEPREPARATORIA LUIS HERNANDO ROJAS EN ZAVALA, CONC. SIN.	564,011.21	0.00	0.00	564,011.21
1235 2 000009	000911	002023 000005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELE PREPARATORIA EN LA COMIUNIDAD DE SANTA CATARINA,	562,065.75	0.00	0.00	562,065.75
1235 2 000009	000911	002023 000006	CONSTRUCCION DE AULA PARA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA MESILLAS, CONC. SIN.	666,608.88	0.00	0.00	666,608.88
1235 2 000009	000911	002024	OBRA PUBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
1235 2 000009	000911	002024 000001	REHABILITACIÓN DE 2 AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL DOMINGO RUBÍ DE LA LOCALIDAD DEL VERDE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,549,270.67	0.00	0.00	1,549,270.67
1235 2 000009	000911	002024 000002	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NÚMERO 351 DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	395,009.90	0.00	0.00	395,009.90
1235 2 000009	000911	002024 000003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDAD DEL PALMITO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	707,646.40	0.00	0.00	707,646.40
1235 2 000009	000911	002024 000004	CONSTRUCCION DE DOS MÓDULOS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 39 DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA	585,585.57	0.00	0.00	585,585.57
1235 2 000009	000911	002024 000005	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMITO CONCORDIA SINALOA	82,928.96	0.00	0.00	82,928.96
1235 2 000009	000911	002024 000006	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CALLE GABRIEL LEIVA ESQUINA CON LÁZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJOTE MUNICIPIO DE CONCORDIA Sinaloa	813,599.66	0.00	0.00	813,599.66
1235 2 000009	000911	002024 000007	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,454,999.66	0.00	0.00	1,454,999.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 2 000009 000911 002024 000009		CONST. DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SINALOA.	344,381.06	0.00	0.00	344,381.06
1235 3		Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	5,624,903.17	0.00	0.00	5,624,903.17
1235 3 000001		OBRA PÚBLICA DIRECTA	2,165,847.06	0.00	0.00	2,165,847.06
1235 3 000001 002020		OPD 2020	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002020 000001		Mantenimiento y desasolve de la presa de Los Bartolos en la Comunidad de Malpica, Municipio de Concordia, Sinaloa.	148,170.57	0.00	0.00	148,170.57
1235 3 000001 002021		OBRAS CON RECURSOS DE OPD EJERCICIO 2021	1,452,543.88	0.00	0.00	1,452,543.88
1235 3 000001 002021 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLEDE ACUEDUCTO A RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE EL VERDA, MUNBICIOPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,264,964.89	0.00	0.00	1,264,964.89
1235 3 000001 002021 000002		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO CONCORDIA, SINALOA	187,578.99	0.00	0.00	187,578.99
1235 3 000001 002024		OBRAS CON RECURSOS DEL I.P.R. 2024	565,132.61	0.00	0.00	565,132.61
1235 3 000001 002024 000001		CONST. DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DRENAJE EN CALLE FELIPE ANGELES EN TEPUXTA, CONC.	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
1235 3 000001 002024 000002		CONST. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE RAFAEL BUELNA EN AGUACALIENTE DE GARATE, CONC. SIN.	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
1235 3 000009		FONDOS FEDERALES	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	3,459,056.11	0.00	0.00	3,459,056.11
1235 3 000009 000911 002021		OBRAS FAIS 2021	3,134,575.46	0.00	0.00	3,134,575.46
1235 3 000009 000911 002021 000001		CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESANO DE AGUA POTABLE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS, CONCORDIA, SIN.	907,190.61	0.00	0.00	907,190.61
1235 3 000009 000911 002021 000002		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,050,383.09	0.00	0.00	1,050,383.09
1235 3 000009 000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE , MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,177,001.76	0.00	0.00	1,177,001.76
1235 3 000009 000911 002022		OBRAS FAIS AGUA POTABLE 2022	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 3 000009 000911 002022 000001		CONST. RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA LADRILLERA, COL. LABASTIDA, CABECERA MPAL.	324,480.65	0.00	0.00	324,480.65
1235 4		División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,226,469.26	0.00	0.00	38,226,469.26
1235 4 000001		OBRA PUBLICA DIRECTA	1,638,217.32	0.00	0.00	1,638,217.32
1235 4 000001 002020		OBRA PÚBLICA DIRECTA 2020	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002020 000001		MALPICA-2020-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO MALPICA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	149,672.68	0.00	0.00	149,672.68
1235 4 000001 002021		OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2021	1,488,544.64	0.00	0.00	1,488,544.64
1235 4 000001 002021 000001		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MALPICA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	158,389.27	0.00	0.00	158,389.27
1235 4 000001 002021 000003		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A COBAES EN LA LOCALIDAD DE PANUCO, MUNCIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,330,155.37	0.00	0.00	1,330,155.37
1235 4 000002		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO - IPR	487,368.63	0.00	0.00	487,368.63
1235 4 000002 002021		APLICACION IPR 2021	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000002	002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE COLONIA A ESPALDAS DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	321,347.55	0.00	0.00	321,347.55
1235 4 000002	002024		APLICACION IPR 2024	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
1235 4 000002	002024 000001		REHAB. DE PUENTE PEATONAL RUMBO AL ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA	93,380.58	0.00	0.00	93,380.58
1235 4 000002	002024 000002		REHAB. DE PLAZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PETACA, CONC.	72,640.50	0.00	0.00	72,640.50
1235 4 000009			FONDOS FEDERALES	36,100,883.31	0.00	0.00	36,100,883.31
1235 4 000009	000911		RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	34,047,693.91	0.00	0.00	34,047,693.91
1235 4 000009	000911 002021		OBRAS FAIS 2021	11,795,024.20	0.00	0.00	11,795,024.20
1235 4 000009	000911 002021 000001		AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARÍA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE CONCORDIA, SIN.	111,163.50	0.00	0.00	111,163.50
1235 4 000009	000911 002021 000002		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,535,303.72	0.00	0.00	1,535,303.72
1235 4 000009	000911 002021 000003		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE ANTONIO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	207,474.34	0.00	0.00	207,474.34
1235 4 000009	000911 002021 000004		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CAJA DE VÁLVULAS A POZO LAS TINAS, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	929,559.23	0.00	0.00	929,559.23
1235 4 000009	000911 002021 000005		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	949,207.53	0.00	0.00	949,207.53
1235 4 000009	000911 002021 000006		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE RIO ELOTA ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y ANTONIO ROSALES EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	247,968.51	0.00	0.00	247,968.51
1235 4 000009	000911 002021 000007		CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SALIDA A LOS CIRUELOS ENTRE CALLE AL RASTRO Y CARRETERA MESILLAS - LOS CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	456,480.42	0.00	0.00	456,480.42
1235 4 000009	000911 002021 000008		REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES ALDAMA Y LAZARO CARDENAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA.	692,105.04	0.00	0.00	692,105.04
1235 4 000009	000911 002021 000009		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	421,665.23	0.00	0.00	421,665.23
1235 4 000009	000911 002021 000010		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DOMINGO RUBÍ E ISIDORO PERAZA EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA, SIN.	292,596.08	0.00	0.00	292,596.08
1235 4 000009	000911 002021 000011		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ISIDORO PERAZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y ANTONIO ROSALES EN CABECERA MUNICIPAL, CONCORDIA SIN.	503,844.04	0.00	0.00	503,844.04

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002021 000012		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANTONIO ROSALES ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SIN.	342,425.01	0.00	0.00	342,425.01
1235 4 000009 000911 002021 000013		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ ENTRE ISIDORO PERAZA Y JOSE MARIA MORELOS EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SIN.	307,859.15	0.00	0.00	307,859.15
1235 4 000009 000911 002021 000014		REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE SUBCOLECTOR A LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	382,475.03	0.00	0.00	382,475.03
1235 4 000009 000911 002021 000015		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BEATRIZ TIRADO PAREDES, FRANCISCO DE IBARRA, ANTONIO SARABIA LOPEZ Y CALLE CAMILO BARAJAS EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	670,363.12	0.00	0.00	670,363.12
1235 4 000009 000911 002021 000016		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARGARITA OJEDA BRITO EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	371,489.78	0.00	0.00	371,489.78
1235 4 000009 000911 002021 000017		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE TEPUXTA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	873,312.15	0.00	0.00	873,312.15
1235 4 000009 000911 002021 000018		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDAN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	248,179.78	0.00	0.00	248,179.78
1235 4 000009 000911 002021 000019		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN	603,063.42	0.00	0.00	603,063.42
1235 4 000009 000911 002021 000021		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN COLONIA EL PUENTITO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	778,933.71	0.00	0.00	778,933.71
1235 4 000009 000911 002021 000022		REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE RUBEN JARAMILLO Y FIN DE CALLE EN LA CONCEPCION, CONC..	869,555.41	0.00	0.00	869,555.41
1235 4 000009 000911 002022		OBRA PUBLICA FAIS 2022	2,906,911.60	0.00	0.00	2,906,911.60
1235 4 000009 000911 002022 000001		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,611,992.13	0.00	0.00	1,611,992.13
1235 4 000009 000911 002022 000002		CONST. SUBCOLECTOR ETAPA 2 SOBRE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLES LA VIA Y BLVD. CESAR RAMOS EN CABECERA MUNICIPAL.	1,294,919.47	0.00	0.00	1,294,919.47
1235 4 000009 000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	14,130,371.28	0.00	0.00	14,130,371.28
1235 4 000009 000911 002023 000001		CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE ILUMINACION EN CALLE BENITO JAUREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	322,006.19	0.00	0.00	322,006.19
1235 4 000009 000911 002023 000002		CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COLONIA ESTADIO EN CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	2,550,566.62	0.00	0.00	2,550,566.62

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002023 000003			CONST.DETECHUMBRE METALICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS NARANJOS, CONC. SIN.	1,740,226.60	0.00	0.00	1,740,226.60
1235 4 000009 000911 002023 000004			INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BLVD. CESAR O. RAMOS V. COL. SAN SEBASTIAN CONCORDIA	1,606,178.26	0.00	0.00	1,606,178.26
1235 4 000009 000911 002023 000005			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE LA EMBOCADA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	524,628.41	0.00	0.00	524,628.41
1235 4 000009 000911 002023 000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y CALLE RUMBO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	903,815.97	0.00	0.00	903,815.97
1235 4 000009 000911 002023 000007			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLEJÓN SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DEL VERDE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,161,781.40	0.00	0.00	1,161,781.40
1235 4 000009 000911 002023 000008			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL BUELNA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD E AGUACALIENTE DE GARATE MUNCIPIO DE CONCORDIA	1,503,442.26	0.00	0.00	1,503,442.26
1235 4 000009 000911 002023 000009			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	717,238.82	0.00	0.00	717,238.82
1235 4 000009 000911 002023 000010			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL NIEBLA ZATARAIN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DONATO GUERRA EN COLONIA LAS ARENITAS DE LA CEBERA MUNICIPAL DE CONCORDIA SINALOA	1,801,289.41	0.00	0.00	1,801,289.41
1235 4 000009 000911 002023 000011			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FELIPE ÁNGELES EN LA LOCALIDAD DE TEPUXTA MUNICIPIO DE CONCORDIA	1,299,197.34	0.00	0.00	1,299,197.34
1235 4 000009 000911 002024			OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,215,386.83	0.00	0.00	5,215,386.83
1235 4 000009 000911 002024 000009			INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD INGENIERO CÉSAR OCTAVIO RAMOS VALDÉS Y ACCESO A CARRETERA CONCORDIA MESILLAS EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,470,050.44	0.00	0.00	1,470,050.44
1235 4 000009 000911 002024 000010			CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUARTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	214,295.04	0.00	0.00	214,295.04
1235 4 000009 000911 002024 000011			INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VÍA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	846,603.47	0.00	0.00	846,603.47
1235 4 000009 000911 002024 000012			INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE A LA AGUITA CALIENTE ENTRE CALLE LA VÍA Y FRACCIONAMIENTO NUEVA CREACIÓN DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	740,367.32	0.00	0.00	740,367.32

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 4 000009 000911 002024 000013			REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBRE ARROYO CONCORDIA EN EL ACCESO POR LA CARRET. MEXICO 40 EN CONCORDIA, SIN.	270,750.41	0.00	0.00	270,750.41
1235 4 000009 000911 002024 000014			INST. DE ALUMBRADO PUBLICO POR ACCESO PRINCIPAL ALA HEROICA CD. DE CONCORDIA DESDE LA ENTRADA VIEJA A LA COL. LA MARAVILLA AL PUENTE RIO CONCORDIA	547,571.72	0.00	0.00	547,571.72
1235 4 000009 000911 002024 000015			CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA VIA SEGUNDA SECCION EN LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
1235 4 000009 000911 002024 000017			ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACION VDA. DE VALDES DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	204,347.85	0.00	0.00	204,347.85
1235 4 000009 000911 002024 000018			CONST. DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBRE METALICA EN ESADIO DE BEISBOL EN CHUPADEROS, CONCORDIA, SIN.	786,187.51	0.00	0.00	786,187.51
1235 4 000009 000929			FONDO MINERO	2,053,189.40	0.00	0.00	2,053,189.40
1235 4 000009 000929 002020			APLICACIÓN DEL FONDO MINERO EJERCICIO 2020	1,738,749.41	0.00	0.00	1,738,749.41
1235 4 000009 000929 002020 000001			REHABILITACION DE PLAZUELA Y KIOSKO EN 592.25 M2 EN LA LOCALIDAD DE MALPICA	892,223.27	0.00	0.00	892,223.27
1235 4 000009 000929 002020 000002			REHABILITACIÓN DE LA PLAZUELA MORELOS CON 49 PIEZAS DE BANCAS Y 13 LUMINARIAS DISTRIBUIDAS EN UN ÁREA DE 2366.52 M2 EN CABECERA MUNICIPAL	371,976.88	0.00	0.00	371,976.88
1235 4 000009 000929 002020 000003			PAVIMENTACIÓN DE 734.45 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A CASA EJIDAL CON UNA LONGITUD DE 143.10 ML EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA	474,549.26	0.00	0.00	474,549.26
1235 4 000009 000929 002024			FONDO MINERO 2024	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000009 000929 002024 000001			REHAB. DE KIOSKO EN LA PLAZUELA DE LA LOCALIDAD DE MALPICA	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
1235 4 000911			RAMO 33 (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000911 000005			CONCORDIA.- CONST. DE ALCANTARILLA EN ARROYO LA TEJA EN CRUCE CALLE CUAHUTEMOC	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 5			Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009			FONDOS FEDERALES	23,551,874.06	0.00	0.00	23,551,874.06
1235 5 000009 000911			RAMO 33 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	22,859,987.38	0.00	0.00	22,859,987.38
1235 5 000009 000911 002021			OBRAS FAIS 2021	3,634,137.30	0.00	0.00	3,634,137.30
1235 5 000009 000911 002021 000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,180,337.75	0.00	0.00	1,180,337.75
1235 5 000009 000911 002021 000004			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AQUILES SERDÁN Y FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA EBOCADA, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SIN.	1,350,855.25	0.00	0.00	1,350,855.25
1235 5 000009 000911 002021 000005			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DMGUEZ. EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,102,944.30	0.00	0.00	1,102,944.30
1235 5 000009 000911 002022			OBRA PUBLICA FAIS 2022	5,633,133.36	0.00	0.00	5,633,133.36
1235 5 000009 000911 002022 000001			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RIO BALUARTE ENTRE CALLE LÓPEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GÁRATE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	703,391.53	0.00	0.00	703,391.53

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009	000911 002022	000002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO AL RIO FRENTE A LA GALLERA, LOCALIDAD DE LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	964,124.30	0.00	0.00	964,124.30
1235 5 000009	000911 002022	000003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RUMBO A POZOS DE AGUA EN LA CONCEPCION, CONCORDIA SINALOA	755,096.17	0.00	0.00	755,096.17
1235 5 000009	000911 002022	000004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE, MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO DE IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCORDIA, SINALOA	735,392.66	0.00	0.00	735,392.66
1235 5 000009	000911 002022	000005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERDE, CONCORDIA, SINALOA	503,163.54	0.00	0.00	503,163.54
1235 5 000009	000911 002022	000006	CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATANTAL, EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	582,325.25	0.00	0.00	582,325.25
1235 5 000009	000911 002022	000007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE EL HUAJOTE, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.	1,389,639.91	0.00	0.00	1,389,639.91
1235 5 000009	000911 002023		OBRA PÚBLICA FAIS 2023 F.F. 15 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,432,735.92	0.00	0.00	2,432,735.92
1235 5 000009	000911 002023	000001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y CALLEJON CUAUHTEMOC EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA	1,650,766.91	0.00	0.00	1,650,766.91
1235 5 000009	000911 002023	000002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE LUIS MORALES EN SANTA LUCIA, CONC. SIN.	368,737.93	0.00	0.00	368,737.93
1235 5 000009	000911 002023	000003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL EN LA GUAYANERA, CONC. SIN.	413,231.08	0.00	0.00	413,231.08
1235 5 000009	000911 002024		OBRA PÚBLICA FAIS 2024 F.F. 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,159,980.80	0.00	0.00	11,159,980.80
1235 5 000009	000911 002024	000001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLE HACIA CENTROS DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPALA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,776,269.44	0.00	0.00	1,776,269.44
1235 5 000009	000911 002024	000002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE ANTONIO ROSALES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	241,208.42	0.00	0.00	241,208.42
1235 5 000009	000911 002024	000003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRUALICO EN CALLE CUARTAA UN COSTADO DE CARRETERA CONCORDIA TEPUXTA DE LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	1,051,652.22	0.00	0.00	1,051,652.22
1235 5 000009	000911 002024	000005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE DE GARATE MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	268,388.89	0.00	0.00	268,388.89

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 5 000009 000911 002024 000006			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	585,046.90	0.00	0.00	585,046.90
1235 5 000009 000911 002024 000007			CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PÁNUCO MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	659,750.37	0.00	0.00	659,750.37
1235 5 000009 000911 002024 000008			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS GRANJAS Y ÁLVARO OBREGÓN DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA	343,441.03	0.00	0.00	343,441.03
1235 5 000009 000911 002024 000009			PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DAMIAN CARMONA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CAMINO A LAS GRANJAS DE LA LOCALIDAD DE MESILLAS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	489,105.28	0.00	0.00	489,105.28
1235 5 000009 000911 002024 000010			CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LA VÍA EN LA HEROICA CIUDAD CONCORDIA MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	3,746,031.21	0.00	0.00	3,746,031.21
1235 5 000009 000911 002024 000011			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GABRIEL LEYVA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DEL HUAJOTE CONCORDIA SINALOA	1,129,736.49	0.00	0.00	1,129,736.49
1235 5 000009 000911 002024 000012			PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COL. ESTADIO DE LA HEROICA CD. DE CONCORDIA, SIN.	869,350.55	0.00	0.00	869,350.55
1235 5 000009 000944			INCENTIVOS POR REGULARIOZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	691,886.68	0.00	0.00	691,886.68
1235 5 000009 000944 002023			IRVPE 2023	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002023 000001			Construcción de pavimento hidraulico en callejón Sin Nombre esquina con Donato Guerra ubicado en Colonia Las Arenitas localidad de Concordia	611,887.50	0.00	0.00	611,887.50
1235 5 000009 000944 002024			IRVPE 2024	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1235 5 000009 000944 002024 000001			CONST.PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE S/N ENTRE MIGUEL HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE DE GARATE.	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001			OBRA PÚBLICA DIRECTA	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020			OBRA PÚBLICA DIRECTA EJERCICIO 2020	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1236 2 000001 002020 000001			Remodelación en área de recepción de palacio municipal en la cabecera municipal de Concordia, Sinaloa.	541,788.90	0.00	0.00	541,788.90
1240			Bienes Muebles	22,877,914.19	72,973.28	0.00	22,950,887.47
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	2,551,604.41	64,924.04	0.00	2,616,528.45
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	1,261,404.62	0.00	0.00	1,261,404.62
1241 1 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,675.19	0.00	0.00	15,675.19
1241 1 000004 000431 000001			ACTIVOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,819.00	0.00	0.00	6,819.00
1241 1 000004 000431 000003			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000004			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000004 000431 000005			SILLAS OPERATIVA MCA. OFFIHO MOD. CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000004 000431 000006		SILLON EJECUTIVO ALTO NEGRO ITALIA N370N FERRA SERVICIOS PUBLICOS	4,294.78	0.00	0.00	4,294.78
1241 1 000100		GOBERNACION	628,385.99	0.00	0.00	628,385.99
1241 1 000100 000101		REGIDORES	123,561.97	0.00	0.00	123,561.97
1241 1 000100 000101 000001		AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE SERIE 920745479	1,902.57	0.00	0.00	1,902.57
1241 1 000100 000101 000002		ESCUDO EN TELA	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000003		ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000100 000101 000005		MESA DE MADERA GRANDE DE TRES PIEZAS	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1241 1 000100 000101 000009		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000010		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000011		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000012		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000013		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000014		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000015		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000016		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000017		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000018		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000019		SILLA DE MADERA DOBLE REJA	198.00	0.00	0.00	198.00
1241 1 000100 000101 000020		SILLON DE MADERA DOBLE REJA GRANDE CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000101 000021		ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES CON LLAVE	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000100 000101 000022		ESTANTE METALICO DE 8 SECCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000101 000031		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000032		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000033		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000034		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000035		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000036		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000037		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000038		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000039		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000040		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000041		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000042		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000043		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000044		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000045		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000046		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000047		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000048		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000049		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000050		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000101 000051		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000101 000052		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000053		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000054		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000055		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000056		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000057		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000058		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000059		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000060		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000061		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000062		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000063		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000064		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000065		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000066		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000067		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000068		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000069		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000070		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000071		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000072		SILLA DE MADERA CORRIENTE CON LA PALABRA CABILDO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000101 000073		UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO DIVIDIDO HIGH	19,610.00	0.00	0.00	19,610.00
1241 1	000100 000101 000074		ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0006EE11583	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241 1	000100 000101 000075		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000076		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000077		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000078		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000079		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000080		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000081		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000082		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000083		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000084		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1	000100 000101 000085		SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OBSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000101 000086	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241	1 000100 000101 000087	SILLA PROVENZAL EN CEDRO TAPIZADA COLOR OSCURO	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241	1 000100 000101 000088	MESA 4.5 X .80 MTS. EN CEDRO DECORADO CON MOLDURAS	18,055.00	0.00	0.00	18,055.00
1241	1 000100 000101 000089	ESCRITORIO DE MADERA DE 1.00 X .80 X .60 MTS. OSCURO	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241	1 000100 000101 000090	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241	1 000100 000101 000091	ESCRITORIO MARCA ESC	1,401.07	0.00	0.00	1,401.07
1241	1 000100 000101 000092	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241	1 000100 000101 000093	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241	1 000100 000101 000094	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241	1 000100 000101 000095	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241	1 000100 000101 000096	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241	1 000100 000101 000097	SILLA MARCA GENOVA	310.46	0.00	0.00	310.46
1241	1 000100 000101 000098	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS. 220 VOLTS. MONOFASICO MARCA YORK MODELO NM060-CD	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1241	1 000100 000101 000099	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241	1 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	160,475.87	0.00	0.00	160,475.87
1241	1 000100 000102 000001	RELOJ PANORAMICO CENTENARIO 73310	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	1 000100 000102 000002	ESCRITORIO DE MADERA 5 CAJONES	4,363.30	0.00	0.00	4,363.30
1241	1 000100 000102 000004	ESCUDO DE MADERA CHICO	100.00	0.00	0.00	100.00
1241	1 000100 000102 000005	NICHO DE MADERA GRANDE CON CRISTALES	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000100 000102 000006	SILLON DE MADERA TIPO ANTIGUO CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000100 000102 000012	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241	1 000100 000102 000013	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241	1 000100 000102 000014	SILLA CORRIENTE DE MADERA VENADILLO	460.00	0.00	0.00	460.00
1241	1 000100 000102 000017	JUEGO DE SALA ACOGINADO DE MADERA COLOR NATURAL	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	1 000100 000102 000018	ESQUINERO DE MADERA COLOR NATURAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241	1 000100 000102 000019	MESA DE MADERA DE 2.50 X 1 MTS. COLOR NOGAL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
1241	1 000100 000102 000024	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000025	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000026	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000027	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000028	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000029	SILLON DE MADERA TAPIZADO COLOR NOGAL	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
1241	1 000100 000102 000031	ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 2.00 X .90 MTS. COLOR NOGAL	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
1241	1 000100 000102 000032	ARCHIVERO METALICO VERTICAL CUATRO CAJONES MARCA CHERRY	2,419.00	0.00	0.00	2,419.00
1241	1 000100 000102 000033	AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. MARCA L.G. MODELO N182	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241	1 000100 000102 000034	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000102 000035	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241	1 000100 000102 000036	SILLA DE MADERA DOBLE REJA TIPO COMEDOR	176.00	0.00	0.00	176.00
1241	1 000100 000102 000038	MUEBLE DE MADERA PORTAVIDEO	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000100 000102 000040	JUEGO DE SALA 4 PIEZAS DE MADERA ENTABLERADO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000100 000102 000050	ENFRIADOR DE AGUA MARCA MABE MODELO ENA004BM SERIE 0005EE11861	2,450.01	0.00	0.00	2,450.01
1241	1 000100 000102 000054	SILLON EJECUTIVO 144853	2,382.00	0.00	0.00	2,382.00
1241	1 000100 000102 000056	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000100 000102 000057	ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR ALMENDRA	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000102 000059	VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.98	0.00	0.00	1,021.98
1241 1	000100 000102 000060	BANDERA BORDADA DOBLE RASO 85 X	1,584.70	0.00	0.00	1,584.70
1241 1	000100 000102 000061	BANDERA BORDADA DOBLE RASO HIL	2,194.20	0.00	0.00	2,194.20
1241 1	000100 000102 000062	CENTRAL TELEFONICA BASICA 3X8	17,673.20	0.00	0.00	17,673.20
1241 1	000100 000102 000064	MESA DE CENTRO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000102 000065	UN SILLON EJECUTIVO NEGRO	1,419.00	0.00	0.00	1,419.00
1241 1	000100 000102 000068	ARCHIVERO VERTICAL CUATRO GAVETAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1	000100 000102 000069	CONMUTADOR TRES LINEAS 8 EXT. C/OPERARD. AUT. MARCA LG-MORTEL	9,472.56	0.00	0.00	9,472.56
1241 1	000100 000102 000070	ESCRITORIO DOS GAVETAS, MODELO OFFICE 120, MEDIDAS 120X60X75, COLOR CHOCOLATE	6,385.80	0.00	0.00	6,385.80
1241 1	000100 000102 000071	ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1	000100 000102 000072	SALA ROMA 32 CHOCO MARPE UNICA	16,145.00	0.00	0.00	16,145.00
1241 1	000100 000102 000073	SILLA POESIA CAFE RAFAGA	2,329.00	0.00	0.00	2,329.00
1241 1	000100 000102 000074	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000075	SILLA DE VISITA MODELO NEGRO	2,039.57	0.00	0.00	2,039.57
1241 1	000100 000102 000076	SILLA EJECUTIVA ATESSA	3,399.10	0.00	0.00	3,399.10
1241 1	000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,150.00	0.00	0.00	15,150.00
1241 1	000100 000105 000003	TELEVISOR COLOR 20" MARCA SAMSUNG SERIE 3CCG70003D6	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1241 1	000100 000105 000010	MUEBLE DE MADERA PORTAEQUIPO AUDIVISUAL	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1	000100 000105 000012	ARCHIVERO DE MADERA DE CEDRO CON 4 CAJONES	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241 1	000100 000105 000013	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO COLOR NOGAL DE 1.5 MTS.	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241 1	000100 000105 000014	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA WH SERIE 21202010	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1241 1	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	19,141.76	0.00	0.00	19,141.76
1241 1	000100 000113 000001	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN VINIPIEL OHE-305 COLOR NEGRO	7,009.74	0.00	0.00	7,009.74
1241 1	000100 000113 000002	AIRE ACONDICIONADO DE UNA TON. MARCA MIRAGE SERIE SMEC1221J8077	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241 1	000100 000113 000003	ARCHIVERO 4 CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1	000100 000113 000004	ARCHIVERO 4 GAVETAS MODELO 16983 COLOR NEGRO OFFICE DIMENSIONS	3,598.99	0.00	0.00	3,598.99
1241 1	000100 000113 000005	SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MD.GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA	984.03	0.00	0.00	984.03
1241 1	000100 000114	DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,063.00	0.00	0.00	13,063.00
1241 1	000100 000114 000003	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000004	SILLA SECRETARIAL MANUAL GRIS	299.00	0.00	0.00	299.00
1241 1	000100 000114 000005	MESA PARA IMPRESORA DOBLE	499.00	0.00	0.00	499.00
1241 1	000100 000114 000008	AIRE ACONDICIONADO DE DOS TONELADAS MARCA LG SERIE 312KA00427	5,368.00	0.00	0.00	5,368.00
1241 1	000100 000114 000010	ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	3,299.00	0.00	0.00	3,299.00
1241 1	000100 000114 000012	ESCRITORIO DE MADERA TRES CAJONES T/MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1	000100 000114 000013	SILLON DE PIEL BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37,071.16	0.00	0.00	37,071.16
1241 1	000100 000119 000002	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000003	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1	000100 000119 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000007	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000008	SILLON GRANDE DE MADERA Y VAQUETA CON BRAZOS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000010	PORTA BANDERA DE MADERA CON ASTA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1	000100 000119 000011	BANDERA MEDIANA	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1	000100 000119 000012	ESCRITORIO METALICO GRIS CON TRES CAJONES	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1	000100 000119 000013	ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000119 000014			AIRE ACONDICIONADO DE UNA TONELADA MARCA G.ELECTRIC SERIE 734	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 1 000100 000119 000015			ARCHIVERO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO METALICO	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00
1241 1 000100 000119 000016			LIBRERO MADERA CEDRO 1.40 X 1.50 M. C/CJONES. Y PUERTA	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000119 000019			VENTILADOR MARCA MITEK MODELO 3317	789.00	0.00	0.00	789.00
1241 1 000100 000119 000020			ARCHIVERO TRES GAVETAS (AREA JURIDICA)	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 1 000100 000119 000021			ESCRITORIO JUVENIL COLORS DEPTO. JURIDICO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000022			ESCRITORIO JUVENIL COLORS	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1241 1 000100 000119 000023			ARCHIVERO DE METAL MCA:HIRSH 4 CAJONES COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO	6,382.78	0.00	0.00	6,382.78
1241 1 000100 000119 000024			SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000025			SILLA OPERATIVA MARCA OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,520.47	0.00	0.00	1,520.47
1241 1 000100 000119 000026			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000119 000028			SILLA VISITA MCA: LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLOR NEGRA (TRIBUNAL DE BARANDILLA)	1,012.97	0.00	0.00	1,012.97
1241 1 000100 000120			PROMOCION ECONOMICA	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
1241 1 000100 000120 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES TIPO COLONIAL	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
1241 1 000100 000120 000006			ARCHIVERO METALICO MARCA STEELE	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION	42,247.50	0.00	0.00	42,247.50
1241 1 000100 000125 000003			ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000125 000005			SILLON DE MADERA CON VAQUETA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000100 000125 000007			SILLA TIPO COMEDOR CON VAQUETA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000008			ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000125 000009			CAJA DE MADERA PARA GUARDAR BANDERA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000011			BASE PARA GARRAFON	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000012			GABINETE METALICO BLANCO CON CAFÉ	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000125 000013			SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000015			MESA DE MADERA GRANDE (CENTRO ARTES Y OFICIOS)	495.00	0.00	0.00	495.00
1241 1 000100 000125 000018			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000019			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000020			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000021			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000022			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000023			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000024			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000025			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000026			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000027			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000028			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000029			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000030			MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000125 000031		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000032		MESA -ESCRITORIO ADULTO C/4 SILLAS CADA UNO	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
1241 1 000100 000125 000033		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000034		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000035		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000036		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000037		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000038		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000039		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000040		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000041		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000042		MESA-ESCRITORIO INFANTIL C/4 SILLAS CADA UNO	718.75	0.00	0.00	718.75
1241 1 000100 000125 000043		AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA CONC. MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1 000100 000125 000044		AIRE ACONDICIONADO UNA TONS. BIBLIOTECA VERDE MARCA L.G.	3,254.50	0.00	0.00	3,254.50
1241 1 000100 000125 000045		VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000046		VENTILADOR INDUSTRIAL EN ZAVALA	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000047		VENTILADOR INDUSTRIAL EN AGCTE. DE GTE.	812.00	0.00	0.00	812.00
1241 1 000100 000125 000100		BIBLIOTECA	2,182.50	0.00	0.00	2,182.50
1241 1 000100 000125 000100 000002		SILLA DE MADER TIPO CORRIENTE	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000100 000125 000100 000004		MESA CHICA SENCILLA	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000125 000100 000008		NICHO DE MADERA GDE. CON BANDERA Y ASTA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 1 000100 000125 000100 000009		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000010		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000011		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000013		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000014		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000015		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000016		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000017		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000018		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000019		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000020		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000021		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000125 000100 000022		SILLA METALICA COLOR CAFÉ OBSCURO	102.50	0.00	0.00	102.50
1241 1 000100 000148		INST.DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
1241 1 000100 000148 000001		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000100 000148 000003		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000100 000148 000004		EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TONS. 220 VOLTS.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241 1 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	39,979.93	0.00	0.00	39,979.93
1241 1 000100 000150 000003		ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1241 1 000100 000150 000006		ARCHIVERO METALICO DE CUATRO CAJONES	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000150 000007		LOKER METALICO DE DOS PUERTAS GRANDES	228.06	0.00	0.00	228.06
1241 1 000100 000150 000010		SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000011		SILLA DE MADERA TAPIZADA COLOR NOGAL	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
1241 1 000100 000150 000016		SILLON DE MADERA P/TRES PERSONAS COLOR NOGAL	4,962.50	0.00	0.00	4,962.50

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000100 000150 000017			SILLON DE MADERA P/DOS PERSONAS COLOR NOGAL	3,308.33	0.00	0.00	3,308.33
1241 1 000100 000150 000018			SILLON DE MADERA INDIVIDUAL COLOR NOGAL	1,654.17	0.00	0.00	1,654.17
1241 1 000100 000150 000022			VENTILADOR DE TORRE MARCA LASK	1,021.99	0.00	0.00	1,021.99
1241 1 000100 000150 000023			RELOJ CHECADOR 100 EMPLEADOS	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 1 000100 000150 000025			SIST.CONTROL ASIST.PERSONAL	4,582.00	0.00	0.00	4,582.00
1241 1 000100 000150 000026			ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS NEGRO OFICIALIA MAYOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 1 000100 000150 000027			SILLON EJECUTIVO MCA AREZZO TAPIZADO EN VINIPIEL COLOR NEGRO	7,038.88	0.00	0.00	7,038.88
1241 1 000100 000176			ESCRITORIO EN L HAVANO CAFE-ACERO CROMADO-CRISTAL	159,051.50	0.00	0.00	159,051.50
1241 1 000100 000176 000001			DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000002			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 1 000100 000176 000005			ESCRITORIO DE MADERA CON TRES CAJONES	400.00	0.00	0.00	400.00
1241 1 000100 000176 000006			ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000100 000176 000007			SILLA GIRATORIA MARCA GLOBE	500.00	0.00	0.00	500.00
1241 1 000100 000176 000008			ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241 1 000100 000176 000009			ARCHIVERO METALICO DOS PUERTAS	840.00	0.00	0.00	840.00
1241 1 000100 000176 000012			MUEBLE CHICO PARA COMPUTADORA	6,438.85	0.00	0.00	6,438.85
1241 1 000100 000176 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA OLIMPIA	2,355.00	0.00	0.00	2,355.00
1241 1 000100 000176 000014			ENFRIADOR/CALENTADOR DE AGUA MARCA MABE SERIE 990BEE10080	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000100 000176 000016			AIRE ACONDICIONADO DE 1.5 TONS. 220 V. MARCA SERIE 112KA00230	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000100 000176 000019			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1241 1 000100 000176 000020			ESCRITORIO DE MADERA COLOR NOGAL	3,445.01	0.00	0.00	3,445.01
1241 1 000100 000176 000021			AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA CARRIER SERIE 3205N48721	1,972.39	0.00	0.00	1,972.39
1241 1 000100 000176 000023			MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA PRINTAFORM SERIE Y304K01186	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000024			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000025			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.59	0.00	0.00	302.59
1241 1 000100 000176 000026			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	302.58	0.00	0.00	302.58
1241 1 000100 000176 000027			SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	1,999.69	0.00	0.00	1,999.69
1241 1 000100 000176 000028			ESCRITORIO	2,631.20	0.00	0.00	2,631.20
1241 1 000100 000176 000029			ESCRITORIO RECTO	2,003.76	0.00	0.00	2,003.76
1241 1 000100 000176 000030			LATERAL	2,175.80	0.00	0.00	2,175.80
1241 1 000100 000176 000031			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS GLOBAL PLUS	1,200.67	0.00	0.00	1,200.67
1241 1 000100 000176 000032			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	1,208.88	0.00	0.00	1,208.88
1241 1 000100 000176 000033			ESCRITORIO ESTUDIANTIL.	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
1241 1 000100 000176 000034			ARCHIVERO DE MADERA CEDRO CUATRO CAJONES 1.41 X 0.53 MTS.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000035			ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241 1 000100 000176 000037			IMPRESORA LASER MARCA H.P. SERIE SCNB1701787	2,150.50	0.00	0.00	2,150.50
1241 1 000100 000176 000038			CENTRO DE TRABAJO MARCA SOHO CEREZ	799.00	0.00	0.00	799.00
1241 1 000100 000176 000039			SILLA SECRETARIAL MARCA GERARDO	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000100 000176 000040			CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000100 000176 000041			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000042			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000043			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000044			SILLA MONTECARLO NEGRA	275.18	0.00	0.00	275.18
1241 1 000100 000176 000045			SILLA MONTECARLO NEGRA	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000100 000176 000046			ARCHIVERO CUATRO GAVETAS METALICO	999.00	0.00	0.00	999.00
1241 1 000100 000176 000047			SILLON DE PIEL BOSS II	1,819.00	0.00	0.00	1,819.00
1241 1 000100 000176 000911			MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER MODELO GX675	91,589.79	0.00	0.00	91,589.79
1241 1 000100 000176 000911 000001			DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	1,260.92	0.00	0.00	1,260.92
1241 1 000100 000176 000911 000001			CAMARO FOTOGRAFICA PLATA UD				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000100 000176 000911 000002	ESCRITORIO EJECUTIVO SELECTA	1,867.40	0.00	0.00	1,867.40
1241	1 000100 000176 000911 000003	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,689.90	0.00	0.00	1,689.90
1241	1 000100 000176 000911 000004	MAQUINA DE ESCRIBIR	1,242.50	0.00	0.00	1,242.50
1241	1 000100 000176 000911 000005	MINI-SPLIT DE DOS TONS.	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1241	1 000100 000176 000911 000006	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000100 000176 000911 000007	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000100 000176 000911 000008	GABINETE UNIVERSAL	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241	1 000100 000176 000911 000009	ESCRITORIO EXEPCIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000100 000176 000911 000010	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000100 000176 000911 000011	SILLA EJECUTIVA STOKER	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 000012	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 000013	MESA OLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000100 000176 000911 000014	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000015	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000016	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000017	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000018	SILLA GENOVA COLOR MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241	1 000100 000176 000911 000019	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241	1 000100 000176 000911 000020	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241	1 000100 000176 000911 000021	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000100 000176 000911 000022	ARCHIVERO VERTICAL	4,298.00	0.00	0.00	4,298.00
1241	1 000100 000176 000911 000023	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP-2852 SERIE NO. C28005527	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241	1 000100 000176 000911 000024	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLD20W1351	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000100 000176 000911 000025	SILLA EJECUTIVA SILVER CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241	1 000100 000176 000911 000026	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241	1 000100 000176 000911 000027	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241	1 000100 000176 000911 000028	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241	1 000100 000176 000911 000029	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 000030	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 000031	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000176 000911 000032	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000100 000182 000001	ARCHIVERO VERT OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO HIRSH OFIK	9,018.30	0.00	0.00	9,018.30
1241	1 000148	INST. DE DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	4,056.24	0.00	0.00	4,056.24
1241	1 000200	HACIENDA	266,604.30	0.00	0.00	266,604.30
1241	1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	141,628.32	0.00	0.00	141,628.32
1241	1 000200 000201 000002	LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000201 000004	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO GRANDE	835.02	0.00	0.00	835.02
1241	1 000200 000201 000005	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO MEDIANO	669.51	0.00	0.00	669.51
1241	1 000200 000201 000007	ARCHIVERO DE MADERA CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000201 000008	BURO DE MADERA CON UN CAJON Y LLAVE	30.00	0.00	0.00	30.00
1241	1 000200 000201 000009	SILLON DE MADERA CON BAQUETA	600.00	0.00	0.00	600.00
1241	1 000200 000201 000010	MUEBLE DE MADERA CHICO DOS PUERTAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1241	1 000200 000201 000012	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000013	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000014	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000015	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	200.00	0.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000201 000016	SILLA TIPO BUTACA COLOR NARANJA	50.00	0.00	0.00	50.00
1241	1 000200 000201 000017	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000018	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000019	SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000201 000027	ARCHIVERO METALICO DE DOS GAVETAS MARCA STEELE	919.49	0.00	0.00	919.49
1241	1 000200 000201 000033	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000034	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000035	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000036	CPU COREI3 4 GB RAM HD 500 GB GABINETE DVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1241	1 000200 000201 000037	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
1241	1 000200 000201 000038		GABINETE COLOR BLANCO OSTION MARCA SANDUSKY	1,149.00	0.00	1,149.00
1241	1 000200 000201 000042		ESCRITORIO DE MADERA EJECUTIVO 1.70 X .90 MTS.	14,375.00	0.00	14,375.00
1241	1 000200 000201 000043		GABINETE METALICO UNIVERSAL TRES REPISAS COLOR OSTION	2,299.00	0.00	2,299.00
1241	1 000200 000201 000045		ARCHIVERO METALICO CUATRO CAJONES OFICIO COLOR NEGRO	2,999.00	0.00	2,999.00
1241	1 000200 000201 000047		AIRE ACONDICIONADO MARCA SAMSUNG	4,200.00	0.00	4,200.00
1241	1 000200 000201 000048		AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON. MARCA GENERAL ELECTRIC SERIE STO604F012274	3,500.00	0.00	3,500.00
1241	1 000200 000201 000049		TELEFONO INALAMBRICO DIGITAL 2.4 GHZ 2X1 MULTIHANDS	1,100.00	0.00	1,100.00
1241	1 000200 000201 000050		SILLON DE PIEL BOSS 11 COLOR NEGRO	799.00	0.00	799.00
1241	1 000200 000201 000052		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	357.00
1241	1 000200 000201 000053		SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	357.00
1241	1 000200 000201 000054		COPIADORA MARCA RICOH MODELO AFICIO SERIE 2035	26,450.00	0.00	26,450.00
1241	1 000200 000201 000057		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 85	638.00	0.00	638.00
1241	1 000200 000201 000058		ANAQUELES DE CINCO CHAROLAS DE 30 X 86	638.00	0.00	638.00
1241	1 000200 000201 000059		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8305601165 TESORERIA MPAL.	32,480.00	0.00	32,480.00
1241	1 000200 000201 000060		COPIADORA RICOH AFICIO 3351 SERIE V8315901046	26,680.00	0.00	26,680.00
1241	1 000200 000201 000061		SILLA OPERATIVA MCA: OFFIHO MODELO CABASSO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1,628.30	0.00	1,628.30
1241	1 000200 000400		BIENES EN CONCESIÓN O EN COMODATO	5,450.00	0.00	5,450.00
1241	1 000200 000400 000004		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	5,450.00	0.00	5,450.00
1241	1 000200 000400 000004 000001		ESCRITORIO DE MADERA TIPO MARIMBA	1,300.00	0.00	1,300.00
1241	1 000200 000400 000004 000002		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000400 000004 000003		ARCHIVERO METALICO CAFÉ DE 3 GAVETAS	200.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000400 000004 000004		LIBRERO DE MADERA CAFÉ	300.00	0.00	300.00
1241	1 000200 000400 000004 000006		MESITA PORTA MAQUINA CHICA	150.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000400 000004 000007		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000400 000004 000008		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000400 000004 000009		ESTANTE GRANDE DE MADERA	200.00	0.00	200.00
1241	1 000200 000400 000004 000010		MESITA REDONDA DE MADERA PARA TELEFONO	100.00	0.00	100.00
1241	1 000200 000400 000004 000011		SILLA DE PLASTICO COLOR NARANJA	100.00	0.00	100.00
1241	1 000200 000400 000004 000014		ABANICO DE TECHO	400.00	0.00	400.00
1241	1 000200 000400 000004 000019		ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES	1,500.00	0.00	1,500.00
1241	1 000200 000400 000004 000020		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000400 000004 000021		SILLA DE MADERA CORRIENTE	150.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000400 000004 000022		SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	150.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000400 000004 000025		SILLA GIRATORIA CON RUEDAS	150.00	0.00	150.00
1241	1 000200 000911		ADQUISICIONES FAIS	119,525.98	0.00	119,525.98
1241	1 000200 000911 000001 000002		PC Y MONITOR CQ1-DUAL CORE D511 MARCA H.P.PAVILION AIO	6,999.00	0.00	6,999.00
1241	1 000200 000911 000001 000003		PC Y MONITOR MS230-AMD ATHLON II MARCA H.P.PAVILION AIO	9,999.00	0.00	9,999.00
1241	1 000200 000911 000001 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MARCA H.P. MODELO M1120	2,499.00	0.00	2,499.00
1241	1 000200 000911 000001 000006		PC Y MONITOR MARCA H.P. AIO MODELO MS230 ATHLON	10,228.98	0.00	10,228.98
1241	1 000200 000911 000001 000007		PROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO IN112DLP SERIE 1SBJBB12802873	5,626.00	0.00	5,626.00
1241	1 000200 000911 000001 000008		ARCHIVERO CUATRO GAVETAS OF	4,299.00	0.00	4,299.00
1241	1 000200 000911 000001 000009		SILLON EJECUTIVO P.	3,449.00	0.00	3,449.00
1241	1 000200 000911 000001 000010		ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	2,449.00
1241	1 000200 000911 000001 000011		ESCRITORIO EXCEPTIONAL G	2,449.00	0.00	2,449.00
1241	1 000200 000911 000001 000012		COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP201SPF SERIE W30193040	27,802.88	0.00	27,802.88
1241	1 000200 000911 000001 000013		FAX MULTIFUNCIONAL LASER MARCA BROTHER MODELO MFC SERIE 7360N	3,746.80	0.00	3,746.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	1 000200 000911 000001 000014	GABINETE MULTIUSOS GRIS NEGRO	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
1241	1 000200 000911 000001 000015	MINI-SPLIT DE TONS. MARCA MIRAGE	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241	1 000200 000911 000001 000016	UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241	1 000200 000911 000001 000017	ESCRITORIO EXCEPTIONAL	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241	1 000200 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	21,731.71	0.00	0.00	21,731.71
1241	1 000200 000911 000201 000002	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000200 000911 000201 000003	MESA PLEGABLE DE 1.83 X .76 MTS.	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
1241	1 000200 000911 000201 000004	SILLA EJECUTIVA HI	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241	1 000200 000911 000201 000005	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATER FRESH MODELO 87330 SERIE HW1801054YLDR20W2880	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241	1 000200 000911 000201 000006	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241	1 000200 000911 000201 000007	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241	1 000200 000911 000201 000008	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAV. NEGRO	4,666.40	0.00	0.00	4,666.40
1241	1 000200 000911 000201 000009	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000200 000911 000201 000010	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000200 000911 000201 000011	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000200 000911 000201 000012	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241	1 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	130,872.52	0.00	0.00	130,872.52
1241	1 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	35,652.22	0.00	0.00	35,652.22
1241	1 000300 000301 000001	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241	1 000300 000301 000002	ESCRITORIO GRANDE DE MADERA CON TRES CAJONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	1 000300 000301 000004	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241	1 000300 000301 000005	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	3,333.11	0.00	0.00	3,333.11
1241	1 000300 000301 000006	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241	1 000300 000301 000007	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241	1 000300 000301 000008	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241	1 000300 000301 000009	SILLA DE MADERA TIPO COMEDOR	325.00	0.00	0.00	325.00
1241	1 000300 000301 000011	MUEBLE DE MADERA PARA ARMAS	2,106.50	0.00	0.00	2,106.50
1241	1 000300 000301 000012	LOCKER METALICO GRANDE CAFÉ MARCA STEEL	300.00	0.00	0.00	300.00
1241	1 000300 000301 000015	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241	1 000300 000301 000016	SILLON DE MADERA CON BRAZOS	333.33	0.00	0.00	333.33
1241	1 000300 000301 000020	ESCRITORIO CHICO DE MADERA CON 4 CAJONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1241	1 000300 000301 000021	ARCHIVERO COLOR GRIS DE CUATRO GAVETAS MARCA STEEL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1241	1 000300 000301 000024	CENTRO DE COMPUTO PARA ESQUINA	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241	1 000300 000301 000027	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241	1 000300 000301 000028	ABANICO DE TECHO MARCA ESTEVEZ	397.95	0.00	0.00	397.95
1241	1 000300 000301 000030	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA AMANA	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
1241	1 000300 000301 000031	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 101215	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241	1 000300 000301 000032	AIRE ACONDICIONADO 3/4 TONS. P/ TRIBUNAL MARCA YORK MODELO YCUSCO8-2S SERIE 401220	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
1241	1 000300 000301 000033	SILLON DE PIEL MARCA BOSS II	999.00	0.00	0.00	999.00
1241	1 000300 000301 000035	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL	736.00	0.00	0.00	736.00
1241	1 000300 000301 000036	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241	1 000300 000301 000037	CENTRO DE TRABAJO MADERA MET	999.00	0.00	0.00	999.00
1241	1 000300 000301 000038	GABINETE UNIVERSAL TRES REPISAS	2,944.05	0.00	0.00	2,944.05
1241	1 000300 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241	1 000300 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	95,220.30	0.00	0.00	95,220.30
1241	1 000300 000912 000301 000001	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 85	626.40	0.00	0.00	626.40
1241	1 000300 000912 000301 000002	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 86	626.40	0.00	0.00	626.40
1241	1 000300 000912 000301 000003	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 87	626.40	0.00	0.00	626.40
1241	1 000300 000912 000301 000004	ANAQUEL DE CINCO PIEZAS DE 30 X 88	626.40	0.00	0.00	626.40
1241	1 000300 000912 000301 000006	SILLA SECRETARIAL ETNA RESPALDO MEDIO OFIHO	2,731.30	0.00	0.00	2,731.30

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 000300 000912 000301 000007			SILLA LINEA ITALIA MODELO GENOVA TAPIZADA COLORA NEGRA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	851.90	0.00	0.00	851.90
1241 1 000300 000912 000301 000008			MESA PLEGABLE DE 1.50 MTS. COLOR BLANCA OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
1241 1 000300 000912 000301 000009			UNA COPIADORA RICOH MPC 2551 SERIE NO.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 1 000300 000912 000301 000010			PROYECTOR BENQ MARCA EPSON MODELO POWER LITE X 27	10,933.00	0.00	0.00	10,933.00
1241 1 000300 000912 000301 000011			ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	7,650.80	0.00	0.00	7,650.80
1241 1 000300 000912 000301 000012			ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1 000300 000912 000301 000013			ARCHIVERO MARCA LOTEN NOVA OFICIO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	5,950.80	0.00	0.00	5,950.80
1241 1 000300 000912 000301 000014			ESCRITORIO BASICO MODELO W733 C. WENGUE ALUMINIO 1.20 X 60 X 75 CMS.	5,838.26	0.00	0.00	5,838.26
1241 1 000300 000912 000301 000015			SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO OFFIHO RIMINI	3,800.16	0.00	0.00	3,800.16
1241 1 000300 000912 000301 000016			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1 000300 000912 000301 000017			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.41	0.00	0.00	2,730.41
1241 1 000300 000912 000301 000018			SILLA SECRETARIAL REGIA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRA CON DESCANZABRAZOS	2,730.40	0.00	0.00	2,730.40
1241 1 000300 000912 000301 000019			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR ARENA	6,679.74	0.00	0.00	6,679.74
1241 1 000300 000912 000301 000020			SILLA EJECUTIVA MILAN (OFICINA ENLACE)	3,586.72	0.00	0.00	3,586.72
1241 1 000400 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	122,241.35	0.00	0.00	122,241.35
1241 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	20,975.89	0.00	0.00	20,975.89
1241 1 000400 000401 000001			ARCHIVERO DE MADERA DE CUATRO CAJONES	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
1241 1 000400 000401 000002			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000003			ARCHIVERO DE METAL DE DOS CAJONES	200.00	0.00	0.00	200.00
1241 1 000400 000401 000008			SILLA NEGRA	100.00	0.00	0.00	100.00
1241 1 000400 000401 000013			MUEBLE PARA COMPUTADORA	669.50	0.00	0.00	669.50
1241 1 000400 000401 000014			AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONS. 220 MAN. SERIE 112KAA02032	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
1241 1 000400 000401 000017			CENTRO DE TRABAJO MULTIMEDIA	1,709.10	0.00	0.00	1,709.10
1241 1 000400 000401 000027			CALCULADORA CASIO FX82 CIENTIFICA	139.00	0.00	0.00	139.00
1241 1 000400 000401 000030			ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MADERA/MET.	249.00	0.00	0.00	249.00
1241 1 000400 000401 000031			CENTRO DE TRABAJO EXPO COLOR NATURAL	1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
1241 1 000400 000401 000032			SILLA GERARDO SECRETARIAL NEGRA	490.00	0.00	0.00	490.00
1241 1 000400 000401 000034			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000035			SILLA GENOVA NEGRA	357.00	0.00	0.00	357.00
1241 1 000400 000401 000036			CAMARA FOTOGRAFICA SERIE W110BK	2,965.68	0.00	0.00	2,965.68
1241 1 000400 000401 000037			ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO	3,008.11	0.00	0.00	3,008.11
1241 1 000400 000401 000038			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000401 000039			CAMARA DIGITAL MARCA SONY SERIE DSC-8930 C	2,777.00	0.00	0.00	2,777.00
1241 1 000400 000421			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,949.00	0.00	0.00	2,949.00
1241 1 000400 000421 000001			ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
1241 1 000400 000421 000009			LIBRERO ESQUINERO DE MADERA	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000400 000421 000010			AIRE ACONDICIONADO MARCA WESTIN HOUSE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1241 1 000400 000421 000011			CARGADOR DE PILAS MARCA ENERGIZER	319.00	0.00	0.00	319.00
1241 1 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000434 000001			MECEDORA DE MADERA PARA INSTALARLA EN PLAZUELA MUNICIPAL MORELOS EN CONC. SIN.	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1241 1 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (ADQUISICION FAIS)	88,456.46	0.00	0.00	88,456.46
1241 1 000400 000911 000401 000002			ESCRITORIO CON ORGANIZADOR	2,045.56	0.00	0.00	2,045.56

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
1241 1	000400	000911	000401 000003	MINI-SPLIT DE UNA TONELADA MARCA MIRAGE	2,600.11	0.00	0.00	2,600.11
1241 1	000400	000911	000401 000004	GABINETE UNIVERSAS	3,001.50	0.00	0.00	3,001.50
1241 1	000400	000911	000401 000005	ARCHIVERO 4 GAVETAS T/O ALMENDRA	4,297.50	0.00	0.00	4,297.50
1241 1	000400	000911	000401 000006	ESCRITORIO CON CAJON Y PUERTA	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 1	000400	000911	000401 000007	SILLON EJECUTIVO MICRO/PU	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
1241 1	000400	000911	000401 000008	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400	000911	000401 000009	SILLA EJECUTIVA STOKE	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
1241 1	000400	000911	000401 000010	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400	000911	000401 000011	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400	000911	000401 000012	SILLA GENOVA AZUL MARINO SIN BRAZOS	399.01	0.00	0.00	399.01
1241 1	000400	000911	000401 000013	GABINETE CERRADURA DESPLEGABLE	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00
1241 1	000400	000911	000401 000014	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400	000911	000401 000015	ESCRITORIO ESTUDIA	1,898.00	0.00	0.00	1,898.00
1241 1	000400	000911	000401 000016	ARCHIVERO LATERAL	6,298.00	0.00	0.00	6,298.00
1241 1	000400	000911	000401 000017	COPIADORA MARCA RICOH AFICIO 2852 MP2852SP SERIE C84010637	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1	000400	000911	000401 000018	DISPENSADOR DE AGUA MARCA WATHER FRESH MODELO 87330 SERIE NO. HW1801054YLDR20W2885	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
1241 1	000400	000911	000401 000019	ESCRITORIO DE TRABAJO HUTTON	2,718.46	0.00	0.00	2,718.46
1241 1	000400	000911	000401 000020	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.52	0.00	0.00	2,390.52
1241 1	000400	000911	000401 000021	ANAQUEL METALICO 5 REPISAS	2,390.53	0.00	0.00	2,390.53
1241 1	000400	000911	000401 000022	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401 000023	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401 000024	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401 000025	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401 000026	SILLA SECRETARIAL ALBI NEGRO	1,273.40	0.00	0.00	1,273.40
1241 1	000400	000911	000401 000027	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE	2,182.25	0.00	0.00	2,182.25
1241 1	000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	87,461.05	0.00	0.00	87,461.05
1241 1	000911	000176		DESARROLLO SOCIAL	69,746.56	0.00	0.00	69,746.56
1241 1	000911	000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,447.99	0.00	0.00	9,447.99
1241 1	000911	000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,266.50	0.00	0.00	8,266.50
1241 1	051103			Seguridad Publica y Transito Municipal	1,695.00	0.00	0.00	1,695.00
1241 3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,268,450.99	64,924.04	0.00	1,333,375.03
1241 3	000001			GOBERNACION	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001	000113		SINDICO PROCURADOR	9,106.00	0.00	0.00	9,106.00
1241 3	000001	000113	000001	IMPRESORA LASER HP LASER JET PRO P1102W SERIE VND3Z18259	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3	000001	000113	000002	COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J37 MODELO HP N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3	000002			SECRETARIA	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1241 3	000002	000002		IMPRESORA LASER JET PRO-M12W	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
1241 3	000002	000003		TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE				
1241 3	000002	000003		COMPUTADORA GUIA SQUADRA NO. SERIE H14550701021 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO	16,356.00	0.00	0.00	16,356.00
1241 3	000002	000004		COMPUTADORA GHIA SQUADRA NO. SERIE H14550700687 MODELO ASH21IP2 COLOR BLANCO (JURIDICO)	23,664.00	0.00	0.00	23,664.00
1241 3	000100			GOBERNACION	490,690.80	64,924.04	0.00	555,614.84
1241 3	000100	000101		REGIDORES	16,976.53	0.00	0.00	16,976.53
1241 3	000100	000101	000004	EQUIPO DE COMPUTO (CPU, MONITOR, TECLADO, REGULADOR MX04	8,927.03	0.00	0.00	8,927.03
1241 3	000100	000101	000006	IMPRESORA 5940 MARCA DESK-JET MODELO 670C SERIE NON5891Z118	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1241 3	000100	000101	000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP SERIE CN85U59164	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
1241 3	000100	000101	000008	IMPRESORA LASER MARCA BROTHER SERIE UG3329G2N843690	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3	000100	000101	000009	IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB3L3CK6V	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3	000100	000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,743.49	0.00	0.00	52,743.49
1241 3	000100	000102	000001	COMPUTADORA GENERICA PENTIUM DE 3.0 MARCA GENÉRICA	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
1241 3 000100 000102 000003		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000102 000005		EQUIPO DE COMPUTO GATEWAY COMPLETO	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1241 3 000100 000102 000006		LAP TOP MARCA COMPAQ MODELO PRESARIO CQ56-103LA SERIE 00194904534462	5,699.01	0.00	0.00	5,699.01
1241 3 000100 000102 000007		LAP TOP MARCA H.P. INTEL UN 3481 SERIE NO. 5CD75179KY	7,671.49	0.00	0.00	7,671.49
1241 3 000100 000102 000008		ASUS LAPTOP SN: M7N0CV21U751309 CN:RFK7 (PRESIDENCIA MPAL.)	13,298.99	0.00	0.00	13,298.99
1241 3 000100 000104		COMMUJER	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000104 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTELATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000105 000001		IMPRESORA L110 TINTA TINTA CONTINUA SERIE 3PK028268	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000109		DIRECCION DE TURISMO	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1241 3 000100 000109 000001		COMPUTADORA COMPLETA	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241 3 000100 000109 000002		IMPRESORA CANON DE TINTA CONTINUA	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000113 000001		EQUIPO DE COMPUTO INTELATOM 2 GB 250/320 GB COMPLETA MARCA ARMADA	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1241 3 000100 000114		DIRECCION DE ADMINISTRACION	48,876.38	0.00	0.00	48,876.38
1241 3 000100 000114 000001		REGULADOR	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 3 000100 000114 000003		EQUIPO DE COMPUTO GENERICA 256 RAM D MARCA AMD-SEPTROM	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000114 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER	3,197.33	0.00	0.00	3,197.33
1241 3 000100 000114 000009		EQUIPO DE COMPUTO PCP MARCA PENTIUM D SERIE 6100	11,992.65	0.00	0.00	11,992.65
1241 3 000100 000114 000010		CPU GENERICO DD 500GB, 4GB EN RAM, MOBO GYGABYTE F2468HM GABINETE PERFORMA TB-05001, AMD 1370	6,600.40	0.00	0.00	6,600.40
1241 3 000100 000114 000011		COMPUTADORA SECRETARIAL SERIE 1CR9410J2H MODELO HO N223 COLOR NEGRO MARCA HP	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1241 3 000100 000114 000012		EQUIPO COMPUTO INTEL CORE 13,8 GB RAM, DD I T, MON. 21.5" GHIA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000100 000115		ORGANO DEL CONTROL INTERNO	6,362.60	64,924.04	0.00	71,286.64
1241 3 000100 000115 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, PPM 33, NEGRO / 15 COLOR, TINTA CONTIN UA, ECONTANK USB	6,362.60	0.00	0.00	6,362.60
1241 3 000100 000115 000002		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR6J, COLOR NEGRO MODELO THINKVISION	0.00	23,072.40	0.00	23,072.40
EBY	1	30/12/2024 030361] COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MODELO TINK VISION COLOR NEGR		23,072.40	0.00	
1241 3 000100 000115 000003		COMPUTADORA MARCA LENOVO, N/S MZ00PR8M, COLOR NEGRO MODELO THINK VISION	0.00	23,072.40	0.00	23,072.40
EBY	1	30/12/2024 030362] COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MODELO TINK VISION COLOR NEGR		23,072.40	0.00	
1241 3 000100 000115 000004		COMPUTADORA MARCA DELL, N/S P121F, MODELO P121F, COLOR GRIS	0.00	18,779.24	0.00	18,779.24
EBY	1	30/12/2024 030363] COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA DELL N/S P121F002 MODELO P121F COLOR GRIS		18,779.24	0.00	
1241 3 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34,016.65	0.00	0.00	34,016.65
1241 3 000100 000119 000005		EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE 12800-879-0959	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241 3 000100 000119 000008		EQUIPO DE COMPUTO GENERICO MARCA INTEL	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1241 3 000100 000119 000010		IMPRESORA INALAMBRICA LASERJET MARCA HP MODELO P1102W SERIE WL VND3Q13407	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000119 000011			EQUIPO DE COMPUTO CP-925, AMD-APUA8 GEN.MON. 19.5, 4GB HD.PARA TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1241 3 000100 000119 000012			MULTIFUNCIONAL MARCA 0478 HP MOD. 4SB24A#AKY SMART TANK 530 NEG N.S.CN2414S0J1	7,520.65	0.00	0.00	7,520.65
1241 3 000100 000124			CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000124 000001			IMPRESORA IP MARCA CANON SERIE 1300	920.00	0.00	0.00	920.00
1241 3 000100 000125			DIRECCION DE EDUCACION	19,477.21	0.00	0.00	19,477.21
1241 3 000100 000125 000003			KIT MULTIMEDIA TECLADO RATON OPTICO MARCA MODELO SERIE	805.00	0.00	0.00	805.00
1241 3 000100 000125 000004			EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO MOD.AZ1601MW52,	5,599.01	0.00	0.00	5,599.01
1241 3 000100 000125 000005			SERIEDQSYDAL00552500C6E6B01				
1241 3 000100 000125 000005			IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000125 000006			COMPUTADORA DE ESCRITORIO (GABINETE TRUEBASIX, TECLADO Y MOUSE EASY LINE, MB-BIOSTAR AMD E1,DD 500 SG, MONITOR AOC 18.5")	5,776.80	0.00	0.00	5,776.80
1241 3 000100 000125 000007			IMPRESORA EPSON L3110 BIBLIOTECA HUAJOTE	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000100 000148			INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD	13,284.02	0.00	0.00	13,284.02
1241 3 000100 000148 000001			CPU HP 6000 INTEL CODE DUO 2.93 GH, 4GB, DDR3 SLIMFORM FACTOR	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00
1241 3 000100 000148 000002			IMPRESORA LASER SAMSUNG M2020	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
1241 3 000100 000148 000003			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MOD. DCP-T220 SERIE NO.	3,849.00	0.00	0.00	3,849.00
1241 3 000100 000148 000004			U66051B2H626080				
1241 3 000100 000148 000004			PROYECTOR MULTIMEDIA FULL HD, MARCA STEREN, NUMERO DE SERIE PO44475, MODELO PRO-400	4,389.02	0.00	0.00	4,389.02
1241 3 000100 000150			OFICIAL MAYOR	12,586.00	0.00	0.00	12,586.00
1241 3 000100 000150 000001			SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA (RELOJ CHECADOR)	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000100 000150 000002			IMPRESORA SAMSUNG M2020 SERIE NO. CNB2L2DVBR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000150 000004			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110, S/ X644404204, PPM 33 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172			COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,142.80	0.00	0.00	13,142.80
1241 3 000100 000172 000001			MULTIFUNCIONAL EPSON MOD. L3110 PPM33 S/ X644392169 NEGRO/15 COLOR TINTA CONTINUA ECOTIANK USB	5,278.00	0.00	0.00	5,278.00
1241 3 000100 000172 000002			EQUIPO DE COMPUTO PC MB-1055 AMD-E1-2150,DD 1T,RAM 8GB MON. 21.5 PULG	7,864.80	0.00	0.00	7,864.80
1241 3 000100 000176			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	92,601.90	0.00	0.00	92,601.90
1241 3 000100 000176 000003			COMPUTADORA MARCA PRESARIO MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA	17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
1241 3 000100 000176 000007			EQUIPO DE COMPUTO (SINDICO PROCURADOR) MARCA MODELO SERIE CNNHJDY67-P	9,997.85	0.00	0.00	9,997.85
1241 3 000100 000176 000009			IMPRESORA LASER MARCA HP MODELO SERIE CNFB01364-JET-1015	2,495.17	0.00	0.00	2,495.17
1241 3 000100 000176 000011			COMPUTADORA LAP TOP MARCA MODELO SYST 40 SERIE A4/SP416/CENT 1.7 GHZ	17,997.50	0.00	0.00	17,997.50
1241 3 000100 000176 000012			COMPUTADORA ARMADA--ARMD MARCA AMD ATHLON MODELO SERIE 300 64 BITS	11,241.25	0.00	0.00	11,241.25
1241 3 000100 000176 000015			COMPUTADORA RAM MONITOR ARMADA MARCA MODELO SERIE P4 512	7,290.94	0.00	0.00	7,290.94
1241 3 000100 000176 000016			IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO SERIE 1022	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
1241 3 000100 000176 000018			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA MODELO SERIE PAVA6311	11,647.93	0.00	0.00	11,647.93
1241 3 000100 000176 000019			NO BREAK MARCA VICA MODELO B FLOW SERIE 650 VA	816.36	0.00	0.00	816.36

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000176 000022		NO BREAK MARCA SOLA MODELO SERIE E12B28149	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000100 000176 000023		UNA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190, SERIE S25K521346 COLOR NEGRO	8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
1241 3 000100 000177		DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,634.20	0.00	0.00	4,634.20
1241 3 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	13,610.05	0.00	0.00	13,610.05
1241 3 000100 000182 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L3251 MOD. C634H SERIE NO. XAH2010999	5,441.00	0.00	0.00	5,441.00
1241 3 000100 000182 000002		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER T920DW SERIE NO. U66056K2H368370	8,169.05	0.00	0.00	8,169.05
1241 3 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	134,256.97	0.00	0.00	134,256.97
1241 3 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL ADQUISICION FAIS	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000102 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO P1102W SERIE VNB3418795	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150		OFICIALIA MAYOR ADQUISICION FAIS	3,527.23	0.00	0.00	3,527.23
1241 3 000100 000911 000150 000001		IMPRESORA LASER JET MARCA MODELO SERIE P1102W	1,787.23	0.00	0.00	1,787.23
1241 3 000100 000911 000150 000002		IMPRESORA 5 MM MARCA MODELO ML-2165A SERIE	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
1241 3 000100 000911 000176		DIRECCION DE FOM. ECON. Y DESARROLLO SOCIAL (ADQUISICIONES F.A.I.S.)	128,942.51	0.00	0.00	128,942.51
1241 3 000100 000911 000176 000001		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (SINDICO PROCURADOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000002		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DES.SOCIAL) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000003		EQUIPO DE COMPUTO D.C 1.6 2 GB RAM (DEPORTE) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000100 000911 000176 000004		IMPRESORA (SINDICO PROCURADOR) MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007051	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000005		IMPRESORA DES.SOCIAL MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB6007202	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000006		IMPRESORA DEPORTE MARCA SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE S/Z6F2BKEB600637E	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000100 000911 000176 000007		LAPTOP DES. SOCIAL MARCA HP MODELO SERIE LM75TR 7K1696087	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000100 000911 000176 000008		LAP TOT INTEL 4 GB (SRIA.AYTO) MARCA HP MODELO SERIE 655 B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000100 000911 000176 000009		IMPRESORA MULTIF.(PRESIDENCIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674G2N853240	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000100 000911 000176 000011		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (DES.RURAL) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/1420543005282	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000012		EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (CONTRALORIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121855	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000100 000911 000176 000013		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK029048	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000100 000911 000176 000014		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000100 000911 000176 000015		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000016		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE HZ79ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000100 000911 000176 000017		EQUIPO DE COMPUTO PENTIUM MARCA LENOVO, COLOR NEGRO, SERIE S1H01F9X, MODELO 00FFLS	14,580.01	0.00	0.00	14,580.01

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000100 000911 000176 000018			IMPRESORA MARCA EPSON L210, COLOR NEGRO, MODELO C462H, SERIE S25KS21346	4,000.80	0.00	0.00	4,000.80
1241 3 000100 000911 000176 000019			IMPRESORA HP LASERJET P2035 COLOR GRIS SERIE VNB3D17748 (PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL)	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
1241 3 000100 000911 000176 000020			IMPRESORA HP LASERJET P1002 WL SERIE VND3Z18262 COLOR NEGRA (ASIG.EN SRIA. DEL AYTO.)	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
1241 3 000100 000911 000176 000021			MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M2875FW MOD.XPRESS M2875FW S/ZF9DB8KJ4F00412	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000100 000911 000176 000022			NOTEBOOK NOT 4309 4 GB 500G DD DESARROLLO SOCIAL	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000100 000911 000176 000023			COMPUTADORA HP SERIE8CC7230KXT MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000100 000911 000176 000024			PROYECTOR EPSON X27	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
1241 3 000100 000911 000176 000025			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000026			NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000100 000911 000176 000027			COMPUTADORA HP 20-c206ia 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200			HACIENDA MUNICIPAL	282,385.51	0.00	0.00	282,385.51
1241 3 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	157,338.79	0.00	0.00	157,338.79
1241 3 000200 000201 000002			COMPUTADORA G2020 4G 500G C/MONITOR 19" E WINDOW SING MARCA PENTIUM MODELO SERIE	8,433.20	0.00	0.00	8,433.20
1241 3 000200 000201 000012			NO BREAK MARCA MODELO SERIE 00226081-SP002117-FRKingPRO/525	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1241 3 000200 000201 000020			REGULADOR SOLA BASIC -ISB MARCA MODELO SERIE	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
1241 3 000200 000201 000025			REGULADOR DE VOLTAJE--COMPLET MARCA MODELO SERIE	287.50	0.00	0.00	287.50
1241 3 000200 000201 000030			MONITOR LCD 19 IN (ANITA) MARCA MODELO SERIE	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
1241 3 000200 000201 000032			NO BREAK ISB SOLA BASIC (GABY) MARCA MODELO SERIE E11G06868	1,102.00	0.00	0.00	1,102.00
1241 3 000200 000201 000033			IMPRESORA PREDIAL MARCA EPSON MODELO SERIE LX-300-11 S/NUGY097005	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 3 000200 000201 000034			IMPRESORA MARCA LASER JET MODELO PRO P1102 SERIE WVND3K91336	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
1241 3 000200 000201 000035			IMPRESORA H.P. LASER JET PRO P1102W COLOR NEGRO SERIE VN03118916	1,798.00	0.00	0.00	1,798.00
1241 3 000200 000201 000036			CPU COREI3 4GB HD 500 GB GABINETE DVVDRW PCI EXPRESS PARALELO (IMPTO.PREDIAL URBANO)	8,144.99	0.00	0.00	8,144.99
1241 3 000200 000201 000037			SERVIDOR DELL POWER EDGE R720 CON 2 PROCESADORES XEON E5-2609V2 DE DOBLE NUCLEO 2.50 GHZ X4, 32 GB DE MEMORIA RAM, 2.75 TB DE ALMACENAMIENTO	62,449.00	0.00	0.00	62,449.00
1241 3 000200 000201 000038			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 COLOR NEGRO TINTA CONTINUA	5,092.40	0.00	0.00	5,092.40
1241 3 000200 000201 000039			NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000040			NO BREAK SOLA BASIC ISB MODELO SR XR-21-162 1600 VA/1000 WATTS 6 CONTACTOS C/REGULADOR	6,420.60	0.00	0.00	6,420.60
1241 3 000200 000201 000041			IMPRESORA H.P. LASER JET MIIIw SERIE NO. VNB3D23418	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1241 3 000200 000201 000042			ESCANER H.P. SCANJET PRO 2000 S2 6FW06A S/CN3BDB203H (OFICINA CATASTRO)	13,052.00	0.00	0.00	13,052.00
1241 3 000200 000201 000043			COPIADORA MARCA RICOH MOD. 430F SERIE #3353P950206 COLOR GRIS PARA TESORERIA	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1241 3 000200 000911			ADQUISICIONES FAIS	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72
1241 3 000200 000911 000201			TESORERIA MUNICIPAL (ADQUISICIONES FAIS)	125,046.72	0.00	0.00	125,046.72

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000200	000911	000201 000001	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (SRIA AYUNTAMIENTO) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200	000911	000201 000002	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (OF. MAYOR) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200	000911	000201 000003	EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM (TESORERIA) MARCA INTEL MODELO SERIE	5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
1241 3 000200	000911	000201 000004	IMPRESORA (SECRETARIA) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670 S/Z6F2BKEB600576T	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200	000911	000201 000005	IMPRESORA (ITSMUJER) MARCA SAMSUNG MODELO SERIE ML-1670	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
1241 3 000200	000911	000201 000006	LAPTOP ASUS EEEPC (TESORERIA) MARCA MODELO SERIE S/00174904205778	6,908.96	0.00	0.00	6,908.96
1241 3 000200	000911	000201 000007	LAPTOP INTEL 4 GB (PRESIDENCIA) MARCA HP MODELO SERIE 655B8V11LA	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000200	000911	000201 000009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COMUNICACIÓN SOCIAL) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62715F2N121538	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000200	000911	000201 000010	IMPRESORA (TESORERIA) HL2270 MARCA BROTHER MODELO SERIE S/U62674H2N890204	3,329.20	0.00	0.00	3,329.20
1241 3 000200	000911	000201 000014	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121194	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200	000911	000201 000015	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820122407	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200	000911	000201 000016	EQUIPO DE COMPUTO 500 GB (TESORERIA) MARCA ATHLON MODELO SERIE S/C594170820121860	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000200	000911	000201 000018	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE J4G6LK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000200	000911	000201 000019	EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE-7 8GB RAM 1TB HD DVDRW	13,212.40	0.00	0.00	13,212.40
1241 3 000200	000911	000201 000020	COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OKY5 MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000200	000911	000201 000021	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER T710w	4,645.80	0.00	0.00	4,645.80
1241 3 000200	000911	000201 000022	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200	000911	000201 000023	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200	000911	000201 000024	NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000200	000911	000201 000025	LAP TOP HP 15-bs011la 8GB/1TB	10,447.71	0.00	0.00	10,447.71
1241 3 000200	000911	000201 000026	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000200	000911	000201 000027	COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000300			SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	116,991.80	0.00	0.00	116,991.80
1241 3 000300	000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300	000301 000004		EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD 310/820 (ARMADA) MARCA MODELO SERIE	6,844.00	0.00	0.00	6,844.00
1241 3 000300	000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ADQ. (FORTAMUN)	110,147.80	0.00	0.00	110,147.80
1241 3 000300	000912 000003		COPIADORA RICOH DE COLOR MPC 2551	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1241 3 000300	000912 000004		EQUIPO DE COMPUTO POGHIA-2613 INTEL SERIE NO. 403589 COLOR NEGRO PARA EL AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL	14,592.80	0.00	0.00	14,592.80
1241 3 000300	000912 000005		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO MARCA EPSON MOD.LX-350 SERIE NO. 075Y234980 PARA AREA DE INGRESOS EN TESORERIA MPAL	11,675.40	0.00	0.00	11,675.40
1241 3 000300	000912 000006		EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE 3, 8GB RAM, DD 1T, MON 21.5 GHIA.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1241 3 000300	000912 000007		ESCANER BROTHER ADS2200 DE ALTA VELOCIDAD, ADF, DUOLEX, 35 PPM USB	10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1241 3 000300	000912 000301		SEGURIDAD PUBLICA	31,679.60	0.00	0.00	31,679.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
1241 3 000300 000912 000301 000001			IMPRESORA COLOR PHOTOMART MARCA		5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
			HP SERIE MYSBU333CD-7800					
1241 3 000300 000912 000301 000002			EQUIPO DE COMPUTO DE 3.0 2GB RAM DD		5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
			310/820 (ARMADA)					
1241 3 000300 000912 000301 000003			EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987		10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
			PENTIUM GOLD,G5400 (PROTEC. CIVIL)					
1241 3 000300 000912 000301 000004			EQUIPO DE COMPUTO CP-1038,MB-987		10,387.80	0.00	0.00	10,387.80
			PENTIUM GOLD,G5400 (COORD.JURIDICA)					
1241 3 000400			OBRAS PUBLICAS		291,594.60	0.00	0.00	291,594.60
1241 3 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		98,177.12	0.00	0.00	98,177.12
1241 3 000400 000401 000006			COMPUTADORA PRESARIO MARCA		17,999.10	0.00	0.00	17,999.10
			MODELO SERIE 141CD28YF239-5645LA					
1241 3 000400 000401 000010			TECLADO MARCA SONY MODELO SERIE		18,049.05	0.00	0.00	18,049.05
			14780842-00310401					
1241 3 000400 000401 000014			UPS NO BREAK COMPLET 750 VA (FAIS)		1,178.75	0.00	0.00	1,178.75
			MARCA MODELO SERIE					
1241 3 000400 000401 000016			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA		11,253.00	0.00	0.00	11,253.00
			MODELO SERIE PAVM9050					
1241 3 000400 000401 000017			NO BREAK FLOW 650 VAS MARCA VICA		816.36	0.00	0.00	816.36
			MODELO B SERIE					
1241 3 000400 000401 000019			TECLADO PT 2000 MARCA MODELO SERIE		510.49	0.00	0.00	510.49
1241 3 000400 000401 000020			USB 4 GB MARCA SONY MODELO SERIE		561.64	0.00	0.00	561.64
1241 3 000400 000401 000021			EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO 6 MARCA		12,992.13	0.00	0.00	12,992.13
			ATHLON MODELO SERIE PAVS3711					
1241 3 000400 000401 000023			IMPRESORA EPSON MODELO L5190 COLOR		8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
			NEGRO SERIE X5NQ135930					
1241 3 000400 000401 000024			LAP TOP MARCA LENOVO IDEAPAD3		16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
			MOD.82RK0002LM SERIE PF43EFCV PARA					
			JEFE DE IMAGEN URBANA EN OBRAS					
			PUBLICAS					
1241 3 000400 000401 000025			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA		8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
			EPSON L6270, MODELO C631B, CON NO. DE					
			SERIE X8G5058866, PARA LA OFICINA DE					
			OBRAS PUBLICAS					
1241 3 000400 000417			DIRECCION DE ECOLOGIA		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000400 000417 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON		6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
			PIXMA G21110, COLOR, TINTA CONTINUA, 8.8					
			IMP B, N.A. COLOR 5 IPM, USB, BANDEJA 100					
			HOJAS					
1241 3 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
			OBRAS PUBLICAS					
1241 3 000400 000419 000001			ESCANNER HP MOD.SCANJET PRO 3000 S4		17,584.44	0.00	0.00	17,584.44
			SERIE NO. CN3ABB803V COLOR BLANCO Y					
			GRIS.					
1241 3 000400 000430			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		10,938.80	0.00	0.00	10,938.80
1241 3 000400 000430 000001			IMPRESORA HP LASERJET PRO M12W		2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
			SERIE VNB6204696					
1241 3 000400 000430 000002			IMPRESORA EPSON MODELO L5190COLOR		8,908.80	0.00	0.00	8,908.80
			NEGRO SERIE X5NQ136816					
1241 3 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		8,959.40	0.00	0.00	8,959.40
1241 3 000400 000911			ADQUISICIONES FAIS		149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
1241 3 000400 000911 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		149,786.84	0.00	0.00	149,786.84
			(ADQUISICION FAIS)					
1241 3 000400 000911 000401 000002			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
			(SERVICIOS PUBLICOS) MARCA INTEL					
			MODELO SERIE					
1241 3 000400 000911 000401 000003			EQUIPO DE COMPUTO DC 1.6 2 GB RAM		5,336.00	0.00	0.00	5,336.00
			(REGIDORES) MARCA MODELO SERIE					
1241 3 000400 000911 000401 000004			IMPRESORA (SERVICIOS PUBLICOS) MARCA		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
			SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE					
			S/Z6F2BKEB600815K					
1241 3 000400 000911 000401 000005			IMPRESORA (PRESIDENCIA) MARCA		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
			SAMSUNG MODELO ML-1670 SERIE					
			S/Z6F2BKEB6008374					
1241 3 000400 000911 000401 000006			IMPRESORA (JUNTA DE CONCILIACION Y		1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
			ARBITRAJE) MARCA SAMSUNG MODELO					
			ML-1670 SERIE					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000400 000911 000401 000007		LAPTOP (OBRAS PUBLICAS) MARCA HP MODELO SERIE CQ43-170 LM75TR 4CZ1172LYL	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000400 000911 000401 000008		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (OBRAS PUBLICAS) MARCA BROTHER MODELO SERIE S/UC62715C2N697654	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241 3 000400 000911 000401 000009		IMPRESORA (CONTRALORIA) MARCA BROTHER MODELO SERIE HL 2270 U62674G2N853240	3,329.30	0.00	0.00	3,329.30
1241 3 000400 000911 000401 000010		NO BREAK SOLA BASIC (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/E11G02923	986.00	0.00	0.00	986.00
1241 3 000400 000911 000401 000012		EQUIPO DE COMPUTO ATHLON GB 500 (JUNTA DE CONC. Y ARBITRAJE MARCA MODELO SERIE	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00
1241 3 000400 000911 000401 000013		EQUIPO DE COMPUTO 15 CORE GB (OBRAS PUBLICAS) MARCA MODELO SERIE S/0305235037	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00
1241 3 000400 000911 000401 000014		COMPUTADORA 600 MARCA H.P. MODELO PRODESK SERIE E3T61LT	10,508.44	0.00	0.00	10,508.44
1241 3 000400 000911 000401 000015		MONITOR 18.5" MARCA H.P. MODELO SERIE A5V72SS#ABM	1,693.60	0.00	0.00	1,693.60
1241 3 000400 000911 000401 000017		IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L110BS21D SERIE S3PK02900	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 3 000400 000911 000401 000018		IMPRESORA MARCA H.P. LASER JET MODELO P1102W SERIE VND3Q13407	2,923.20	0.00	0.00	2,923.20
1241 3 000400 000911 000401 000019		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE 21X7ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000020		EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX SERIE BV29ZK1	4,756.00	0.00	0.00	4,756.00
1241 3 000400 000911 000401 000021		LAPTOP MARCA TOSHIBA MODELO TECTRA SERIE 99071464H	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1241 3 000400 000911 000401 000022		IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO DESIG-JET T120 24 IN CON SERIE CN57M604T (PARA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
1241 3 000400 000911 000401 000023		MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M130nw SERIE NO. VNB4S01425	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 3 000400 000911 000401 000024		COMPUTADORA CORE I7-7700 SEPT.GEN. 16GB, DD1TB, CD/DVD, TARJETA MADRE GA-H110-S2H, TECLADO Y MOUSE.SERIE TST172482871.	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1241 3 000400 000911 000401 000025		NOTEBOOK HP NOT 4309 4 GB 500G DD OBRAS PUBLICAS	7,841.60	0.00	0.00	7,841.60
1241 3 000400 000911 000401 000026		COMPUTADORA HP SERIE 8CC723OL4N MODELO 205 G3AIO BUSSINE	10,312.40	0.00	0.00	10,312.40
1241 3 000400 000911 000401 000027		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000028		NO BREAK KOBLENZ 7011-USB/R	2,080.75	0.00	0.00	2,080.75
1241 3 000400 000911 000401 000029		COMPUTADORA DESKTOP HP 20-c206la 4GB/1TB	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1241 3 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	28,022.40	0.00	0.00	28,022.40
1241 3 000911 000001		PROGRAMA APLIC. DES. INSTITUCIONAL 2%	24,191.20	0.00	0.00	24,191.20
1241 3 000911 000200		HACIENDA	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000911 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	3,831.20	0.00	0.00	3,831.20
1241 3 000912		FORTAMUN	7,609.88	0.00	0.00	7,609.88
1241 3 000912 000002		IMPRESORA HP LASER JET P1102 W SERIE NO. VND3Z29961	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 3 000912 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,110.88	0.00	0.00	6,110.88
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	21,748.80	0.00	0.00	21,748.80
1241 9 000100		GOBERNACION	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000100 000911 000176 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015651	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400		OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911		FONDOS FAIS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241 9 000400 000911 000401 000001		MULTIFUNCIONAL LASER MARCA SHARP MODELO AL-2041 SERIE 45015741	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1241 9 000911 000001	APLICACION PROGRAMA DES. INSTITUCIONAL 2%	1,948.80	0.00	0.00	1,948.80
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	129,537.25	0.00	0.00	129,537.25
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,237.38	0.00	0.00	45,237.38
1242 1 000100	GOBERNACION	23,629.00	0.00	0.00	23,629.00
1242 1 000100 000101	REGIDORES	3,973.00	0.00	0.00	3,973.00
1242 1 000100 000101 000001	PAR DE BAFLE MODELO CONTRO-1X SERIE 1X-JBL-S/M-S/S	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00
1242 1 000100 000101 000002	CONSOLA MARCA PHONIC SERIE BW-PWPD-408 4 CAN-S/S	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
1242 1 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000119 000001	MICROGRABADORA MARCA SONY MODELO ICD-PX82	1,299.00	0.00	0.00	1,299.00
1242 1 000100 000124	CENTRO DE ARTES Y OFICIOS	7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
1242 1 000100 000124 000001	TECLADO MUSICAL MARCA CASIO	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00
1242 1 000100 000124 000014	MICROFONO MARCA LEXEN	200.00	0.00	0.00	200.00
1242 1 000100 000124 000015	RADIOGRABADORA 200 V MARCA SONY SERIE CDF-RG 880CP	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1242 1 000100 000124 000016	UNA MEZCLADORA PROFESIONAL KM X 44	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1242 1 000100 000124 000017	MICROFONO BASE 2 KM1200	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
1242 1 000100 000125	DIRECCION DE EDUCACION	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000100 000125 000006	CAMPANA DE BRONCE DE 30 KGS.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242 1 000200	HACIENDA	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 000200 000201 000001	BAFLE PRO BLUETOOTH 15 Y SD MOD. 1545BT STEREN	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1242 1 052102	EQUIPOS AUDIVISUALES	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 1 052102 000911 000001	TELEVISOR TV5522 LED 4	17,228.38	0.00	0.00	17,228.38
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	84,299.87	0.00	0.00	84,299.87
1242 3 000100	GOBERNACION	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000100 000176 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MODELO ELPH-180 COLOR ROJA SERIE NO. 442063000100	2,499.00	0.00	0.00	2,499.00
1242 3 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000400 000401 000001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA NIKON MOD. D5600 COLOR NEGRO SERIE NO. 3060752	16,999.15	0.00	0.00	16,999.15
1242 3 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	36,735.52	0.00	0.00	36,735.52
1242 3 000911 000176	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	29,544.36	0.00	0.00	29,544.36
1242 3 000911 000176 000001	CAMARA DIGITAL MARCA CANON MODELO ELPH160 CON SERIE 102061007058	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000176 000002	CAMARA DE VIDEO MARCA CANON MODELO VIXIAHFG20 CON SERIE 632112500567	22,353.20	0.00	0.00	22,353.20
1242 3 000911 000176 000003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON MOD.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000911 000201	TESORERIA MUNICIPAL	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000201 000001	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EL PH 160	3,191.16	0.00	0.00	3,191.16
1242 3 000911 000419	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1242 3 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,066.20	0.00	0.00	28,066.20
1242 3 000912 000001	DVD 4 MP LITE PENTAHIBRIDO MARCA HIKVISION MODELO DS7208HQHIM1-S	2,359.28	0.00	0.00	2,359.28
1242 3 000912 000002	SEAGATE SKYHAWK	1,666.22	0.00	0.00	1,666.22
1242 3 000912 000003	FUENTE P/CCTV ASVFC REG. 5 AMP.	1,032.17	0.00	0.00	1,032.17
1242 3 000912 000004	MONITOR DELL 21.5 E2220H	2,823.33	0.00	0.00	2,823.33
1242 3 000912 000005	CAMARA BALA TURNO 4MP. LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090525-1	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000006	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090237-2	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000007	CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090280-3	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1242 3 000912 000008		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE D63397640-4	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000009		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090889-5	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000010		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090523-6	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000011		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090267-7	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1242 3 000912 000012		CAMARA BALA TURNO 4MP LENTE 2.8 MM MARCA HIKVISION SERIE E64090250-8	2,523.15	0.00	0.00	2,523.15
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	12,390,611.44	0.00	0.00	12,390,611.44
1244 1 000100		GOBERNACION	2,011,304.91	0.00	0.00	2,011,304.91
1244 1 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,236,804.91	0.00	0.00	1,236,804.91
1244 1 000100 000102 000001		AUTOMOVIL TIPO SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GECC26R6XG225883	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1244 1 000100 000102 000004		CAMIONETA SAVEIRO BLANCA MARCA VOLKSWAGEN MODELO 2011 No.DE SERIE 9BWKB05UXBP170929	170,904.91	0.00	0.00	170,904.91
1244 1 000100 000102 000005		CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD. 2017 DOBLE CABINA TIPO PICK.UP SERIE NO. MR0EX8DD2H0173562, 4 PUERTAS, COLOR BLANCO/NEGRO	332,500.00	0.00	0.00	332,500.00
1244 1 000100 000102 000006		CAMIONETA MARCA NISSAN, LINEA NP300, DOBLE CAB.MOD.2018, BLANCO/NEGRO, SERIE NO. 3N6AD33A5JK807961	323,400.00	0.00	0.00	323,400.00
1244 1 000100 000102 000007		CAMIONETA MARCA FORD,LINEA F150, MOD.2013, CLASE C, NO. SERIE IFTMF1CM3DKF82433, 6 CILINDROS. (DONADA)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1244 1 000100 000125		DIRECCION DE EDUCACION	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000125 000001		UNIDAD MARCA INTERNATIONAL MOD. 2004 4700-175-SFC SERIE DE CHASIS 3HBBPAANX4L658509 (PARA ESTUDIANTES DE LA SIERRA)	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00
1244 1 000100 000176		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000176 000003		CAMIONETA HILUX ARENA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE BAJEX32G184012805	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000100 000911		ADQUISICIONES FAIS	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADQ. FAIS)	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000100 000911 000102 000001		CAMIONETA TACOMA MARCA TOYOTA MODELO 2011 No.DE SERIE 3TMJU4GN6BM125134	348,700.00	0.00	0.00	348,700.00
1244 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,288,271.00	0.00	0.00	3,288,271.00
1244 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2,202,371.00	0.00	0.00	2,202,371.00
1244 1 000300 000301 000007		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2003 No.DE SERIE 1GCEC14VO3Z190360	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1244 1 000300 000301 000014		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 2 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000015		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 3 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000016		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 4 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000017		MOTOCICLETA MARCA BAJAJ MODELO PULGAR 5 No.DE SERIE	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1244 1 000300 000301 000900		EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	1,903,371.00	0.00	0.00	1,903,371.00
1244 1 000300 000301 000900 000001		CAMIONETA PICK-UP MARCA CHEVROLET MODELO 2005 No.DE SERIE 1GCEC14V95Z312605	162,501.00	0.00	0.00	162,501.00
1244 1 000300 000301 000900 000002		CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 250 MODELO 2008 No.DE SERIE 3FTGF17W58MA29497	164,900.00	0.00	0.00	164,900.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000300 000301 000900 000003			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW3AKC32216	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000004			CAMIONETA PICK-UP MARCA FORD 150 MODELO 2010 No.DE SERIE 1FTMF1CW1AKC32148	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
1244 1 000300 000301 000900 000005			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2023 SERIE 3GCUD9ED1PG160349 FACTURA CZFV12739	1,106,070.00	0.00	0.00	1,106,070.00
1244 1 000300 000912			ADQUISICIONES FORTAMUN	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1 000300 000912 000301			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTAMUN)	1,085,900.00	0.00	0.00	1,085,900.00
1244 1 000300 000912 000301 000001			AUTOMOVIL TSURU BLANCO MARCA NISSAN MODELO 2011 No.DE SERIE 3N1EB31S9BK315783	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00
1244 1 000300 000912 000301 000002			AUTOMOVIL MARCA NISSAN MOD. 20200 LINEA VERSA SERIE 3N1CN7AD6LK394239	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1244 1 000300 000912 000301 000003			CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO DOBLE CAB S SERIE NO. 3N6AD33A6LK830572	336,200.00	0.00	0.00	336,200.00
1244 1 000300 000912 000301 000004			CAMIONETA MARCA NISSAN,MODELO 2020 LINEA NP300 STD TIPO FRONTIER SERIE NO. 3N6AD33ABLK824918	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
1244 1 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,289,385.53	0.00	0.00	5,289,385.53
1244 1 000400 000401			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	757,000.00	0.00	0.00	757,000.00
1244 1 000400 000401 000001			CAMION TIPO VOLTEO 7 M3 BLANCO MARCA DINA MODELO 1991 No.DE SERIE 155-9240C1	152,500.00	0.00	0.00	152,500.00
1244 1 000400 000401 000004			CAMIONETA ESTACAS LARGA MARCA NISSAN MODELO 2000 No.DE SERIE 3N6CD1585YK041050	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1244 1 000400 000401 000005			CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2008 No.DE SERIE 8AJEX32G784013389	205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
1244 1 000400 000401 000006			CAMIONETA CUSTOM MARCA CHEVROLET MODELO 2001 No.DE SERIE 1GCEC24R91Z254224	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1244 1 000400 000401 000911 000001			CAMIONETA HILUX PLATA MARCA TOYOTA MODELO 2013 No.DE SERIE MROEX32G9D0253032	279,100.00	0.00	0.00	279,100.00
1244 1 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,532,385.53	0.00	0.00	4,532,385.53
1244 1 000400 000431 000001			AUTOBUS MARCA DODGE MODELO 1980 No.DE SERIE LO-25497	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1244 1 000400 000431 000003			CAMION CHASSIS (CONT.BASURA) MARCA DODGE MODELO 1981 No.DE SERIE L1-17619	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 1 000400 000431 000010			CAMION DE VOLTEO MARCA CHEVROLET MODELO 2004 No.DE SERIE 3GBM7H1C04M103249	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1244 1 000400 000431 000012			AUTOBUS SEMI INTEGRAL MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1994 No.DE SERIE B1317WMED33863	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1244 1 000400 000431 000013			CAMIONETA DOBLE RODADO MARCA CHEVROLET MODELO 1999 No.DE SERIE 3GC54K7XM1011	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
1244 1 000400 000431 000014			CABINA MARCA USADA MARCA KODIAK MODELO No.DE SERIE 1GD17H1P91J609603	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1244 1 000400 000431 000015			CAMION REC. RESIDUOS MARCA INTERNACIONAL MODELO 2012 No.DE SERIE 3HAMMAARXCL124756	1,065,358.44	0.00	0.00	1,065,358.44
1244 1 000400 000431 000016			CAMION INTERNACIONAL MV-607 4X2 CON COMPACTADOR MOD.2021 CEMSA DE 20 YDS SERIE MOTOR 74616410 Y SERIE CAMION 3HAEUMMRXML550627	2,061,027.09	0.00	0.00	2,061,027.09
1244 1 000400 000431 000017			UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL PLUS CHASIS MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G65BEB35248 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1 000400 000431 000018		UNIDAD USADA TIPO CAMION F-350 XL DUTY XL MOD. 2011 SERIE NO. 1FDEF3G67BEB16779 CIL. 8 6.2 LTS. TRANS MANUAL 5-V COLOR BLANCO OXFORD MARCA FORD	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244 1 000912		ADQ.EQPO.TRANSPORTE (F.F.M.)	1,801,650.00	0.00	0.00	1,801,650.00
1244 1 000912 000001		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF7DKD01297	341,900.00	0.00	0.00	341,900.00
1244 1 000912 000002		AUTOMOVIL TSURU 2014 S/3N1EB31S2EK307299 C/AIRE ACONDICIONADO INCLUIDO	151,750.00	0.00	0.00	151,750.00
1244 1 000912 000003		CAMIONETA FORD F150 MOD.2013 S/1FTMF1CF2DKD56708	305,300.00	0.00	0.00	305,300.00
1244 1 000912 000004		CAMIONETA FORD F150 MOD. 2013 SERIE NO.1FTMF1CMXDKG01012	277,500.00	0.00	0.00	277,500.00
1244 1 000912 000005		CAMIONETA CHEV. CHEYENE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E39BG178133	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000006		CAMIONETA CHEV.CHEYENNE 2500 CAB 2011 SERIE 3GCPK9E34BG172093	215,200.00	0.00	0.00	215,200.00
1244 1 000912 000007		CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2012 SERIE NO.3GCPK9E73CG132818	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00
1244 1 000912 000008		CAMA BAJA C87016MR30T MARCA ESTRELLA BLANCA MOD. REMOLQUE CAMA BAJA NO. DE SERIE 3BZBP1621LC002891	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1245		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1		Equipo de Defensa y Seguridad	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300		SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	467,265.30	0.00	0.00	467,265.30
1245 1 000300 000301 000001		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004399	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000002		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004407	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000003		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004439	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000004		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004452	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000005		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004377	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000006		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004401	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000007		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004459	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000008		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004421	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000009		FUSIL 0.223 MARCA COLT MODELO AR6530 SERIE LSL004313	13,523.90	0.00	0.00	13,523.90
1245 1 000300 000301 000011		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL040	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000012		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL096	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000013		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL140	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000014		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL152	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000015		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL158	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000016		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL204	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000017		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL206	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000018		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL220	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000019		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL267	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000020		PISTOLA 9 MM MARCA C ZBROJOVKA MODELO CZ75BDPOL SERIE AL270	5,218.10	0.00	0.00	5,218.10
1245 1 000300 000301 000021		ESCOPETA CAL. 12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P826936	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 1 000300 000301 000022		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P847029	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000023		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P849116	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000024		ESCOPETA CAL.12 MARCA MOSSEBERG MODELO 500-A SERIE P850301	2,716.90	0.00	0.00	2,716.90
1245 1 000300 000301 000025		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000026		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000027		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000028		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000029		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000030		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000031		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000032		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000033		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000034		PISTOLA CALIBRE MARCA BERETTA	9,532.11	0.00	0.00	9,532.11
1245 1 000300 000301 000035		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000036		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000037		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000038		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000039		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000040		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000041		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000042		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000043		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1245 1 000300 000301 000044		FUSIL CAL. .556 X 45 MM. MARCA BERETTA	18,718.05	0.00	0.00	18,718.05
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,241,455.79	8,049.24	0.00	7,249,505.03
1246 3		Maquinaria y Equipo de Construcción	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,997,738.15	0.00	0.00	5,997,738.15
1246 3 000400 000421 000005		RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR SERIE 4ZN19224	395,045.70	0.00	0.00	395,045.70
1246 3 000400 000421 000006		MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 14 E 24 SERIE B 6803	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1246 3 000400 000421 000007		RETROEXCAVADORA MARCA CASE MOD. 580N 4WD EXT NO.DE MOTOR 1575072 SERIE NO. JJGN58NRLKC761725	2,162,692.45	0.00	0.00	2,162,692.45
1246 3 000400 000421 000008		MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MOD. 140 M AÑO 2009 SERIE NO. CAT0140MEB9D01113	2,780,000.00	0.00	0.00	2,780,000.00
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	239,802.80	0.00	0.00	239,802.80
1246 4 000001		GOBERNACION	88,384.00	0.00	0.00	88,384.00
1246 4 000001 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,904.00	0.00	0.00	17,904.00
1246 4 000001 000102 000001		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901652 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000102 000002		UN MINISPLIT XMAX MARCA MIRAGE DE 2 TONS. 220 V. FRIO S/EJF261T7021901651 P/SALA DE RECEPCION	8,952.00	0.00	0.00	8,952.00
1246 4 000001 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000119 000001		UN AIRE MINI SPLIT 1.0 TONELADA SOLO FRIO 220 V, LIFE	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
1246 4 000001 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MPAL.	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1246 4 000001 000123 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. GREE S/	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000123 000002		MINI SPLIT 1 TON. MARCA MIRAGE S/CLF121T-7042421545 EN CASA DE LA CULTURA OFICINA SERVIDORES DE LA NACION	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 4 000001 000125		DIRECCION DE EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246 4 000001 000125 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT GREE DE DOS TONS. S/ PARA CENTRO DIGITAL EN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CONC.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000001 000125 000003		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W001125 PARA BIBLIOTECA RAFAEL RAMIREZ DE TEPUXTA, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000004		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. S/3C4680W002496 PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ AGUILAR DE EL VERDE, CONC.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000125 000005		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE DOS TONS. PARA BIBLIOTECA YADIRA LGA. OCEGUEDA, EN ZAVALA, CONC. SIN.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1246 4 000001 000150		OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000001 000150 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT GREE DE UNA TONS. S/ GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000100		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,738.00	0.00	0.00	35,738.00
1246 4 000100 000119		DIRECCION DE EDUCACION	14,008.00	0.00	0.00	14,008.00
1246 4 000100 000125		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246 4 000100 000176		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE DE UNA TONS.	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000176 000001		DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
1246 4 000100 000177		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE UNA TONS. MARCA TRAIKEN S/ DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000177 000001		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220 MARCA MIRAGE MOD. ELF120T SERIE NO. 7012301716	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1246 4 000100 000182		HACIENDA	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000100 000182 000001		TESORERIA MUNICIPAL	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1246 4 000200		UN AIRE TIPO MINI-SPLIT DE 1 1/2 TONS. MARCA MIRAGE MODELO ELF181E, SERIE NO.ELF181E7052201331 OFICINA DE INGRESOS (TESORERIA MPAL.)	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000200 000201 000001		GOBERNACION	10,242.00	0.00	0.00	10,242.00
1246 4 000911		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	60,418.80	0.00	0.00	60,418.80
1246 4 000911 000100		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407ID021522	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176		EQUIPO MINISPLIT DE 1 TON. 220V MARCA PRIME MODELO EMPCRC122-T SERIE L201407IB020971	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1246 4 000911 000100 000176 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030623 MOD. EMPCRC182-L	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000911 000100 000176 000002		HACIENDA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000100 000176 000003		TESORERIA MUNIICPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030935 MODELO EMPCRC182-L	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900516 (TESORERO)	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
1246 4 000911 000200 000201 000001		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900539 (INGRESOS)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000200 000201 000002		EQUIPO MINISPLIT MARCA TRAIKEN MOD.CMTCS122A COLOR BLANCO SEIRE NO. 11062WI1120I12900485 (ARCHIVO TESORERIA)	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000003		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000200 000201 000004		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00
1246 4 000911 000400		EQUIPO MINISPLIT MARCA PRIME 1.5 TON 220V SERIE NO. H2O16HID030929 MODELO EMPCRC182-L MARCA PRIME	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419		EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPCRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH4169272027899	19,378.80	0.00	0.00	19,378.80
1246 4 000911 000400 000419 000001			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1246 4 000911 000400 000419 000002			5,189.40	0.00	0.00	5,189.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1246 4 000911 000400 000419 000003	EQUIPO AIRE MINISPLIT MARCA PRIME MOD. CMPRC122-L UNA TONS. S/JAAOWAH3169272023940	5,189.40	0.00	0.00	5,189.40
1246 4 000912	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900	FONDOS FEDERALES	45,020.00	0.00	0.00	45,020.00
1246 4 000912 000900 000001	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071802666	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
1246 4 000912 000900 000002	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. 220V X3 MARCA MIRAGE, MOD.ELF121Q S/7071815283	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1246 4 000912 000900 000003	UN MINI SPLIT DE 1.0 TONS. GREE,12000 BTU,220V,60 HZ, UNA FASE SEG.PUBLICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246 4 000912 000900 000004	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 2.0 TONS. MARCA MIRAGE CON CAPACIDAD PARA 24,000 B.T.U. (TRIBUNAL BARANDILLA)	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
1246 4 000912 000900 000005	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 120T COLOR BLANCO S/ELF120T7012202339 . (OFICINA DIGI SCAN)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000006	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE MOD. ELF 1210 COLOR BLANCO S/ELF12107032202337. (OFICINA TRANSITO MPAL.)	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246 4 000912 000900 000007	UN EQUIPO DE AIRE ACOND. TIPO MINI SPLIT DE 1 TONS. MARCA MIRAGE 220	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	594,820.43	0.00	0.00	594,820.43
1246 5 000009	FONDOS FEDERALES	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176	DIREC. DE DESARROLLO SOCIAL	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000009 000911 000176 000001	UN JUEGO DE BOCINAS TRITIUMAIR DUAL SPEAKER AC127V50Hz.	4,801.86	0.00	0.00	4,801.86
1246 5 000100	GOBERNACIÓN	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105	COMUNICACIÓN SOCIAL	7,694.00	0.00	0.00	7,694.00
1246 5 000100 000105 000003	TRIPIE SECC42	475.00	0.00	0.00	475.00
1246 5 000100 000105 000015	CAMARA D40 LENTE 18-55 MM	7,219.00	0.00	0.00	7,219.00
1246 5 000300	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	99,700.04	0.00	0.00	99,700.04
1246 5 000300 000301 000002	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000003	RADIO GM 300-438-470.25-40W	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
1246 5 000300 000301 000007	RADIO BASE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 5 000300 000301 000008	RADIO MOVIL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000300 000301 000018	RADIO PORTATIL	5,412.08	0.00	0.00	5,412.08
1246 5 000300 000301 000025	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000026	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000027	RADIO MOVIL	11,042.04	0.00	0.00	11,042.04
1246 5 000300 000301 000028	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000029	RADIO MOVIL	11,741.04	0.00	0.00	11,741.04
1246 5 000300 000301 000031	RADIO PORTATIL	5,270.78	0.00	0.00	5,270.78
1246 5 000300 000301 000032	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000300 000301 000034	RADIO PORTATIL	5,270.77	0.00	0.00	5,270.77
1246 5 000400	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401	JUMAPAC	16,502.77	0.00	0.00	16,502.77
1246 5 000400 000401 000001	RADIO PORTATIL 2 CANALES	5,002.77	0.00	0.00	5,002.77
1246 5 000400 000401 000002	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000003	RADIO BASE	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1246 5 000400 000401 000004	RADIO PORTATIL 2 CANALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1246 5 000912	FORTAMUN	466,121.76	0.00	0.00	466,121.76
1246 5 000912 000001	TORRETA MARCA CODE MOD. RANGER 3/BARRAS LUCES /CAMIONETA FORD 2013	46,342.00	0.00	0.00	46,342.00
1246 5 000912 000002	TORRETA,BOCINA T SIRENA MARCA CODE MOD.RANGER BARRA 3/LUCES	45,277.12	0.00	0.00	45,277.12
1246 5 000912 000003	KIT COMPLETO DE TORRETA BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA FORD. MOD. 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000004	REPETIDOR KENWOOD MOD.TKR SERIE B3500766	19,990.00	0.00	0.00	19,990.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000912 000006		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK 3402L SERIE B3507150	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000007		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507256	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000008		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507251	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000009		RADIO MARCA KENWOOD MPD.TK-3402L SERIE B3507260	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000010		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507259	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000011		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102386	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000012		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3102545	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000013		RADIO MARCA KENWOOD MOD. TK-3402L SERIE B3507258	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000014		RADIO MARCA KENWOOD MOD.TK-3402L SERIE B3102383	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
1246 5 000912 000015		FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD.. RS-20A	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
1246 5 000912 000016		KIT COMPLETO DE TORRETA, BOCINA Y SIRENA CODE3 PARA CAMIONETA FORD F150 2013	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1246 5 000912 000017		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000018		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000019		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000020		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000021		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000022		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000023		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000024		RADIO MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000025		RADIO MARCA MOTOROLA	26,644.04	0.00	0.00	26,644.04
1246 5 000912 000026		RADIOS MARCA MOTOROLA	5,508.84	0.00	0.00	5,508.84
1246 5 000912 000028		TELEFONO CELULAR MARCA SAMSUNG MODELO SM-G532M	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
1246 5 000912 000029		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026001	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000030		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND T51A SERIE A1701026002	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000031		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026003	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000032		RADIO X-TALKER MARCA MIDLAND MODELO T51A SERIE A1701026004	474.75	0.00	0.00	474.75
1246 5 000912 000033		BOCINA MARCA STEREN MOD. BAF1545BT, COLOR NEGRO, SERIE PO23438	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00
1246 5 000912 000034		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411921	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000035		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411922	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000036		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411923	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000037		RADIO PORTATIL Y CARGADOR TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411924	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000038		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411925	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000039		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411926	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000040		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411927	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000041		RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411928	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1246 5 000912 000042	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411929	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000043	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8411930	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000044	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8414561	5,365.34	0.00	0.00	5,365.34
1246 5 000912 000045	RADIO PORTATIL Y CARGADOR MODELO TK3402K MARCA KENWOOD SERIE B8C15336	5,365.30	0.00	0.00	5,365.30
1246 5 000912 000046	UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 5 000912 000047	UN KIT DE TORRETA MOD. 88VE905RB CON SIRENA MOD. CEC1B15040 Y BOCINA ALTAVOZ MOD. VEYH1501A M/TORRETAS.NET	34,394.00	0.00	0.00	34,394.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	409,094.41	8,049.24	0.00	417,143.65
1246 7 000001	HERRAMIENTA Y EQUIPO	9,697.60	0.00	0.00	9,697.60
1246 7 000100	GOBERNACION	10,506.00	0.00	0.00	10,506.00
1246 7 000100 000176	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000176 000001	TALADRO RECARGABLE DE 9.6 VOL	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
1246 7 000100 000912	ADQUISICIONES FORTAMUN	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00
1246 7 000100 000912 000301 000001	LAMPARA RECARGABLE	966.00	0.00	0.00	966.00
1246 7 000100 000912 000301 000003	MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML 12500 RPM MARCA TRUOER SERIE 19001391 COLOR NEGRA Y NARANJA	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
1246 7 000200	HACIENDA	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000200 000201 000001	GPS GARMIN MAP78 NAVEGADOR NO.DE SERIE 1WQ110636	4,539.99	0.00	0.00	4,539.99
1246 7 000300	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400	PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000300 000400 000001	CAMION BOMBERO AÑO 1987 MARCA FORD MODELO LOW TILT AERIAL MOTOR 7300 CC DIESEL COLOR VERDE LIGERO SERIE 1FDYD80U5HVA06928	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246 7 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	259,839.88	8,049.24	0.00	267,889.12
1246 7 000400 000401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	28,476.58	0.00	0.00	28,476.58
1246 7 000400 000401 000001	NIVEL-SOKKIA-C-330	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1246 7 000400 000401 000002	ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 MTS.	904.00	0.00	0.00	904.00
1246 7 000400 000401 000003	ESCALERA DE EXTENSION 28	2,608.20	0.00	0.00	2,608.20
1246 7 000400 000401 000004	HIDROLAVADORA C/MOTOR A GASOLINA OBRAS PUBLICAS	13,907.89	0.00	0.00	13,907.89
1246 7 000400 000401 000005	CARGADOR DE BATERIA 12V 127VCA 60HZ 12VCC	5,856.49	0.00	0.00	5,856.49
1246 7 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,095.56	0.00	0.00	150,095.56
1246 7 000400 000431 000001	TANQUE PARA ACARREO DE AGUA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 7 000400 000431 000003	COMPRESOR DE 3/4	2,472.50	0.00	0.00	2,472.50
1246 7 000400 000431 000006	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/BA=OS-EVANS	801.00	0.00	0.00	801.00
1246 7 000400 000431 000007	BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 MARCA H.P.P/RASTRO -EVANS	920.00	0.00	0.00	920.00
1246 7 000400 000431 000014	TINACO DE 1100 LITROS MARCA REGIOPLAS	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
1246 7 000400 000431 000015	TINACO DE 800 LTS. MARCA REGIOPLAS	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
1246 7 000400 000431 000016	MOTOBOMBA CENT. MARCA ANTANIX MODELO MC2H5SAN SERIE 803027119	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1246 7 000400 000431 000017	VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000018	VENTILADOR INDUSTRIAL TECHO TMT	626.75	0.00	0.00	626.75
1246 7 000400 000431 000023	ESCALERA DE 20 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	1,895.00	0.00	0.00	1,895.00
1246 7 000400 000431 000024	ESCALERA DE 28 PELDAÑOS MARCA CUPRUM	2,529.00	0.00	0.00	2,529.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1246 7 000400 000431 000027		MOTOSIERRA MARCA EVANS MODELO 48CC 27 18	2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
	1246 7 000400 000431 000030		MOTOSIERRA MARCA EVANS BARRA 18" MOTOR 2 TIEMPOS SERIE 1814020115 FACTURA 2377 10-JUN-2015 PROVEEDOR ANTONIO VALDEZ VIZCARRA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000400 000431 000031		ESCALERA EXTENSION 28 PELDAÑO FACT.218A PROVEEDOR JOSE ABEL CASTILLO CONTRERAS	4,575.00	0.00	0.00	4,575.00
	1246 7 000400 000431 000032		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO MODELO 3605	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
	1246 7 000400 000431 000033		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000034		TINACO CUADRADO REFORZADO 1000 LITROS	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
	1246 7 000400 000431 000035		TANQUE HIDRON VERT. HIDRO-MAC 210 LTS (54 GAL.) PARA BAÑOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	17,051.56	0.00	0.00	17,051.56
	1246 7 000400 000431 000036		UNA DESBROZADORA KAWASHIMA MITSUBISHI	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 7 000400 000431 000037		MOTOSIERRA MARCA STIHL MOD. MS 170, S/826839783, COLOR NARANJA Y BLANCO	5,095.00	0.00	0.00	5,095.00
	1246 7 000400 000431 000038		SOPRADORA MARCA STIHL MOD. BR-600 S/531 660 876 COLOR NARANJA Y GRIS	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
	1246 7 000400 000431 000039		MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA SERIE 13221008855 X 15 H.P. 3 X 460V KW11, (SINDICATURA AGCTE. GTE.)	34,336.00	0.00	0.00	34,336.00
	1246 7 000400 000431 000042		HIDROLAVADORA DE GASOLINA 3100 PSI 046396037879	14,299.00	0.00	0.00	14,299.00
	1246 7 000400 000431 000043		COMBO ROTO SDS + MINIESMERIL BOSCH PARA SERVICIOS PUBLICOS	3,819.00	0.00	0.00	3,819.00
	1246 7 000400 000434		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	55,810.19	0.00	0.00	55,810.19
	1246 7 000400 000434 000002		FUENTE EN PLAZUELA MUNICIPAL MARCA KOBLENZ	960.00	0.00	0.00	960.00
	1246 7 000400 000434 000006		ELECTROBOMBA DE 2 H.P PARA CAMION PIPA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	1246 7 000400 000434 000010		BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNES MODELO T	8,739.20	0.00	0.00	8,739.20
	1246 7 000400 000434 000012		MOTOSIERRA 2.7 HP 575 ML. 12500 RPM DEPTO. PARQUES Y JARDINES	7,719.00	0.00	0.00	7,719.00
	1246 7 000400 000434 000013		PODADORA 163 CC BRIGGS	12,191.99	0.00	0.00	12,191.99
	1246 7 000400 000434 000014		DESBROZADORA PROFESIONAL MARCA KAWASHIMA 52 cc MOD. DKY52K	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
	1246 7 000400 000434 000015		DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6cc MOTOR 2.5 H.P. PARA PARQUES Y JARDINES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	1246 7 000400 000435		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,457.55	8,049.24	0.00	33,506.79
	1246 7 000400 000435 000002		PONCHADORA EP-6300 MARCA HUSKIE SERIE 055121	15,500.85	0.00	0.00	15,500.85
	1246 7 000400 000435 000004		ESCALERA DE EXTENCION 494-28	2,401.20	0.00	0.00	2,401.20
	1246 7 000400 000435 000005		ESE-24 ESCALERA DE EXTENSION, TIPO II, 24 PELDAÑOS, TRUPER	7,555.50	0.00	0.00	7,555.50
	1246 7 000400 000435 000006		ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG LARGO TOTAL 8.4	0.00	8,049.24	0.00	8,049.24
ECJ	193	31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VIDRIO 24 KG. DE LARGO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		8,049.24	0.00	
	1246 7 000900		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000900 000912		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	1246 7 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
	1246 7 000911 000419		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	45,910.94	0.00	0.00	45,910.94
1247			Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301			Gobernacion	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1247 1 051301 000102 000001			PINTURA AL OLEO DE SEBASTIAN ZAMUDIO GUZMAN	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1247 1 051301 000102 000002			PINTURA AL OLEO DE LUIS CRISTERNA PERAZA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000003			PINTURA AL OLEO DE RAUL DIAZ BERNAL	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000004			PINTURA AL OLEO DE JOSE ELIGIO MEDINA RIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000005			PINTURA AL OLEO DE ALFREDO VIZCARRA DIAZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000006			JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000007			PINTURA AL OLEO DE JOSE FELIPE GARZON LOPEZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000008			PINTURA AL OLEO DE NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000009			PINTURA AL OLEO DE JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1247 1 051301 000102 000012			PINTURA AL OLEO TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1250			Activos Intangibles	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251			Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1			Software	575,640.40	0.00	0.00	575,640.40
1251 1 000009			FONDOS FEDERALES	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	372,420.00	0.00	0.00	372,420.00
1251 1 000009 000911 000001			SISTEMA DE CONTABILIDAD SADMUN	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1251 1 000009 000911 000002			SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS ARMONIZADOS SADMUN	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1251 1 000009 000911 000003			MODULO DE CONSOLIDACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN LGCG,	69,020.00	0.00	0.00	69,020.00
1251 1 000009 000911 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS,	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000009 000911 000400 000001			SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS,PRESUPUESTOS, PROGRAMABLES OPUS LICENCIA BASE Y ADICIONAL.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1251 1 000200			HACIENDA	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201			TESORERÍA MUNICIPAL	203,220.40	0.00	0.00	203,220.40
1251 1 000200 000201 000001			CONTPAQ NÓMINAS 1A - 1 USUARIO -FRANCO CABANAILLAS CONSULTORES, SC, FACT AA609 - 14/02/2014	6,020.40	0.00	0.00	6,020.40
1251 1 000200 000201 000002			LICENCIA SISTEMA ADMINISTRACION MUNICIPAL	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,707,205.81	0.00	138,102.70	10,845,308.51
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,178,582.05	0.00	138,102.70	10,316,684.75
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	10,178,582.05	0.00	138,102.70	10,316,684.75
1263 1 000511			Muebles de oficina y estantería	473,772.72	0.00	3,478.16	477,250.88
DA	1	31/12/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,419.75	
DA	1	31/12/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	58.41	
1263 1 000512			Muebles, excepto de oficina y estantería	1,344.60	0.00	29.88	1,374.48
DA	1	31/12/2024	· Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29.88	
1263 1 000513			Bienes artísticos, culturales y científicos	28,241.56	0.00	405.94	28,647.50
DA	1	31/12/2024	· Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	405.94	
1263 1 000515			Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	760,451.43	0.00	3,854.58	764,306.01
DA	1	31/12/2024	· Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,854.58	
1263 1 000521			Equipos y aparatos audiovisuales	78,410.10	0.00	0.00	78,410.10
1263 1 000541			Vehículos y equipo terrestre	6,077,894.37	0.00	82,840.53	6,160,734.90
DA	1	31/12/2024	· Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,362.06	
DA	1	31/12/2024	· Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	79,478.47	
1263 1 000563			Maquinaria y equipo de construcción	2,360,656.33	0.00	41,189.09	2,401,845.42
DA	1	31/12/2024	· Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	41,189.09	
1263 1 000564			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	111,853.43	0.00	1,828.16	113,681.59
DA	1	31/12/2024	· Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,828.16	
1263 1 000565			Equipo de comunicación y telecomunicación	129,983.87	0.00	1,676.12	131,659.99
DA	1	31/12/2024	· Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,676.12	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000567			Herramientas y máquinas-herramienta	118,954.24	0.00	2,566.46	121,520.70
DA	1	31/12/2024	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,566.46	
1263 1 000569			Otros equipos	37,019.40	0.00	233.78	37,253.18
DA	1	31/12/2024	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	233.78	
1265			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1			Amortización Acumulada de Activos Intangibles	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
1265 1 000591			Software	528,623.76	0.00	0.00	528,623.76
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,907,789.33	25,777,802.03	25,208,822.76	9,338,810.06
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,588,169.00	19,291,265.95	19,284,108.71	5,581,011.76
2111 1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	5,029,050.60	19,242,281.52	19,235,124.28	5,021,893.36
2111 1 000001			PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5,029,050.60	19,242,281.52	19,235,124.28	5,021,893.36
2111 1 000001 000001			REGISTRO DE REMUNERACIONES DE QUINCENA	-508,589.19	6,302,261.40	6,302,188.07	-508,662.52
DNO	1	13/12/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	678,087.58	
DNO	1	13/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		150,028.61	0.00	
DNO	2	13/12/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	118,105.22	
DNO	2	13/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		4,047.81	0.00	
DNO	3	13/12/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	595,203.09	
DNO	3	13/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		58,420.35	0.00	
DNO	4	13/12/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,144,794.80	
DNO	4	13/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		168,677.55	0.00	
DNO	5	13/12/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	115,731.52	
DNO	5	13/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		17,118.87	0.00	
DNO	6	13/12/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	481,514.99	
DNO	6	13/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 23 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		106,753.79	0.00	
DNO	7	31/12/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	680,265.62	
DNO	7	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		150,567.03	0.00	
DNO	8	31/12/2024	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	118,105.22	
DNO	8	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		4,047.81	0.00	
DNO	9	31/12/2024	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	595,203.00	
DNO	9	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		58,420.35	0.00	
DNO	10	31/12/2024	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,119,276.14	
DNO	10	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		165,856.02	0.00	
DNO	11	31/12/2024	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	107,496.87	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		16,163.54	0.00	
DNO	12	31/12/2024	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	467,847.65	
DNO	12	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 24 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		107,929.45	0.00	
DNO	13	31/12/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	12,407.28	
DNO	13	31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		438.51	0.00	
DNO	14	31/12/2024	NOMINA(s) PENSIONADOS SEG.PUB. MENSUAL CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 12 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	25,723.76	
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		0.00	38,000.00	
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		38,000.00	0.00	
ECJ	23	04/12/2024	PAGO DE COMPLEMENTARIA DE SUELDO A JOSE CARLOS RODRIGUEZ SALAZAR DE LA QUINCENA DEL 30 DE NOV 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2137691019973		323.33	0.00	
ECJ	8	13/12/2024	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		29,721.52	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		946,395.73	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		114,057.41	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		536,782.74	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		98,612.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		374,761.20	0.00	
ECJ	74	31/12/2024	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		20,303.45	0.00	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		0.00	4,425.33	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		4,425.33	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030359 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		11,968.77	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030353 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		114,057.41	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		933,116.67	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		359,918.20	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		91,333.33	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		536,782.65	0.00	
ECL	1	13/12/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		21,236.98	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		506,696.99	0.00	
ECL	16	31/12/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		21,236.98	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		508,336.61	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030360 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		25,723.76	0.00	
2111 1 000001 000002			AGUINALDO POR PAGAR	5,372,188.26	9,329,977.00	9,078,997.17	5,121,208.43
DNO	16	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO DE PENSIONADOS DE SEG.PUB.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,331,902.05	
DNO	16	19/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		36,149.43	0.00	
DNO	17	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	317,151.95	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	18	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	2,257,218.42	
DNO	19	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,858,448.01	
DNO	19	19/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA Y REGIDORES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		62,285.90	0.00	
DNO	20	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL BASE,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	287,452.92	
DNO	20	19/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL BASE,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		7,269.33	0.00	
DNO	21	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	1,509,081.85	
DNO	21	19/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 6 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		158,836.99	0.00	
DNO	22	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS CONFIANZA MENSUALES,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	16,543.04	
DNO	23	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 7 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	47,160.24	
DNO	24	19/12/2024	NOMINA(s) AGUINALDO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS ADMON.ANTERIOR.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	462,742.47	
DNO	24	19/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS ADMON.ANTERIOR.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 8 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		68,382.73	0.00	
ECJ	10	18/12/2024	PAGO PARTE DE AGUINALDO, , DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024		32,320.05	0.00	
ECJ	11	18/12/2024	PAGO PARTE DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024		87,707.34	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		1,763,842.06	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030385 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		317,151.95	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030391 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		16,543.04	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	17,000.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		17,000.00	0.00	
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		0.00	953,640.22	
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		865,932.88	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		280,183.59	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		1,350,244.86	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030386 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		2,257,218.42	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		383,657.09	0.00	
ECJ	119	20/12/2024	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2185397019963		10,702.65	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,656.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,656.00	0.00	
ECJ	156	30/12/2024	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 40030020094		7,521.69	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		55,874.01	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		151,434.70	0.00	
ECL	36	19/12/2024	030384 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		1,331,902.05	0.00	
ECL	36	19/12/2024	030392 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		47,160.24	0.00	
2111 1 000001 000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	0.00	596,344.19	596,344.19	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	15,855.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		15,855.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	15,855.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		15,855.00	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,000.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,000.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		0.00	16,000.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		16,000.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	19,669.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		19,669.00	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	19,669.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		19,669.00	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,000.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,000.00	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	17,000.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		17,000.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,000.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,000.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,682.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,682.00	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	21,000.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		21,000.00	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,608.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,608.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	22,000.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		22,000.00	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	15,855.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		15,855.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		0.00	17,000.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		17,000.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		0.00	18,390.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		18,390.00	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,000.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,000.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,600.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	15,913.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		15,913.00	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,000.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,000.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	16,000.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		16,000.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,000.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,000.00	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	20,760.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		20,760.00	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	27,000.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		27,000.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	16,000.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		16,000.00	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	19,000.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		19,000.00	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	30,805.19	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		30,805.19	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	18,183.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		18,183.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	16,000.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		16,000.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		0.00	16,500.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		16,500.00	0.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		0.00	20,000.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		20,000.00	0.00	
2111 1 000001 000004			APORTACION ISSSTE PERSONAL SINDICALIZADO Y CONF.	165,451.53	336,048.08	368,209.96	197,613.41
D	20	15/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	63,208.92	
D	22	15/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	97,159.49	
D	26	31/12/2024	030312 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	63,208.92	
D	28	31/12/2024	030314 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	96,483.68	
D	30	31/12/2024	030316 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	48,148.95	
ECN	1	04/12/2024	030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		57,150.36	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		71,885.34	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		46,748.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	2	20/12/2024	030306	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		63,208.92	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030308	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		97,054.86	0.00	
2111 1 000001 000005				CUOTAS ISSSTE	0.00	62,639.18	62,639.18	0.00
D	21	15/12/2024	030307	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,120.58	
D	21	15/12/2024	030307	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,120.58	0.00	
D	23	15/12/2024	030309	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,102.33	
D	23	15/12/2024	030309	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		7,102.33	0.00	
D	27	31/12/2024	030313	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,120.58	
D	27	31/12/2024	030313	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,120.58	0.00	
D	29	31/12/2024	030315	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	7,295.69	
D	29	31/12/2024	030315	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CO		7,295.69	0.00	
2111 1 000001 000007				PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	2,504,902.34	2,504,902.34	0.00
ECJ	117	24/12/2024	030120	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		0.00	53,875.22	
ECJ	117	24/12/2024	030120	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		53,875.22	0.00	
ECJ	130	24/12/2024	030125	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	135,000.00	
ECJ	130	24/12/2024	030125	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		135,000.00	0.00	
ECJ	48	26/12/2024	030111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		0.00	136,200.00	
ECJ	48	26/12/2024	030111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		136,200.00	0.00	
ECJ	49	26/12/2024	030113	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		0.00	131,040.00	
ECJ	49	26/12/2024	030113	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		131,040.00	0.00	
ECJ	50	26/12/2024	030117	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		0.00	204,624.00	
ECJ	50	26/12/2024	030117	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		204,624.00	0.00	
ECJ	51	26/12/2024	030118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		0.00	93,605.00	
ECJ	51	26/12/2024	030118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		93,605.00	0.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		0.00	101,088.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		101,088.00	0.00	
ECJ	54	26/12/2024	030122	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		0.00	82,368.00	
ECJ	54	26/12/2024	030122	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		82,368.00	0.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		0.00	82,356.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		82,356.00	0.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	276,768.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		276,768.00	0.00	
ECJ	58	26/12/2024	030129	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		0.00	83,200.00	
ECJ	58	26/12/2024	030129	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		83,200.00	0.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		0.00	54,613.43	
ECJ	59	26/12/2024	030130	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		54,613.43	0.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		0.00	82,200.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	60 26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		82,200.00	0.00	
ECJ	61 26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		0.00	75,551.00	
ECJ	61 26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		75,551.00	0.00	
ECJ	62 26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		0.00	37,947.84	
ECJ	62 26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		37,947.84	0.00	
ECJ	64 26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		0.00	33,470.24	
ECJ	64 26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		33,470.24	0.00	
ECJ	65 26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN		0.00	90,905.00	
ECJ	65 26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN		90,905.00	0.00	
ECJ	126 31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	
ECJ	126 31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
ECK	2 27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		0.00	100,800.00	
ECK	2 27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		100,800.00	0.00	
ECK	3 27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		0.00	126,720.00	
ECK	3 27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		126,720.00	0.00	
ECK	4 27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		0.00	95,760.00	
ECK	4 27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		95,760.00	0.00	
ECK	5 27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		0.00	74,766.00	
ECK	5 27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		74,766.00	0.00	
ECK	7 30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	103,399.92	
ECK	7 30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		103,399.92	0.00	
ECK	8 30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		0.00	81,411.00	
ECK	8 30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		81,411.00	0.00	
ECK	10 31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		0.00	161,306.64	
ECK	10 31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		161,306.64	0.00	
2111 1 000001 000008		OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	110,109.33	321,843.37	211,734.04
DNO	25 31/12/2024	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSONAL CONFIANZA Y REGIDORES.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	59,696.06	
DNO	25 31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSONAL CONFIANZA Y REGIDORES.CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		3,822.05	0.00	
DNO	26 31/12/2024	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DICIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZA Y BASE,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		0.00	160,592.74	
DNO	26 31/12/2024	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DICIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZA Y BASE,CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 11 DEL AÑO 2024 DE LA(s) NOMINA(s) Normal		9,158.04	0.00	
ECJ	204 31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	101,554.57	
ECJ	204 31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		97,129.24	0.00	
2111 9		FONDOS FEDERALES	559,118.40	48,984.43	48,984.43	559,118.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111 9 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPLJAL	559,118.40	48,984.43	48,984.43	559,118.40
2111 9 000912 000001		AGUINALDO POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 9 000912 000002		SUELDO POR PAGAR QUINCENALES	512,294.89	0.00	0.00	512,294.89
2111 9 000912 000004		APORTACION ISSSTE FORTAMUN	46,823.51	48,148.95	48,148.95	46,823.51
D	24 15/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	48,148.95	
ECN	2 20/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		48,148.95	0.00	
2111 9 000912 000005		CUOTAS ISSSTE	0.00	835.48	835.48	0.00
D	25 15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
D	25 15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		417.74	0.00	
D	31 31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
D	31 31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		417.74	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,343.03	1,981,327.70	1,914,742.30	60,757.63
2112 1		PROVEEDORES	127,343.03	1,981,327.70	1,914,742.30	60,757.63
2112 1 000001		EJERCICIO ACTUAL	123,027.53	1,556,979.28	1,494,405.99	60,454.24
2112 1 000001 000008		COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.	0.00	12,736.66	12,736.66	0.00
EAD	42 06/12/2024	008 S4523 06/12/2024 01574.0200 1.0000 030320 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	11,411.66	
EAD	42 06/12/2024	008 S4523 06/12/2024 01574.0200 1.0000 030320 SOLICITUD DE COMPRA DE		11,411.66	0.00	
ECJ	152 20/12/2024	008 S4526 12/12/2024 00182.7600 1.0000 030207 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,325.00	
ECJ	152 20/12/2024	008 S4526 12/12/2024 00182.7600 1.0000 030207 COMPROBACION DE GASTOS		1,325.00	0.00	
2112 1 000001 000012		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
ECJ	154 31/12/2024	055 BE37311734 16/12/2024 08570.0700 1.0000 030258 REGISTRO DE FACTURACIO		62,133.00	0.00	
ECJ	154 31/12/2024	055 BE37311734 16/12/2024 08570.0700 1.0000 030258 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	62,133.00	
ECK	11 20/12/2024	055 AC37207101 29/11/2024 65717.9300 1.0000 030295 REGISTRO DE FACTURACIO		0.00	476,455.00	
ECK	11 20/12/2024	055 AC37207101 29/11/2024 65717.9300 1.0000 030295 REGISTRO DE FACTURACIO		476,455.00	0.00	
2112 1 000001 000018		BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000020		RODOLFO RUBIO SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000027		JESUS RAMON FELIX TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000030		LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000031		MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000032		ANA ROSARIO RODRIGUEZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00
ECJ	124 23/12/2024	785 C6D37273 12/12/2024 02224.0000 1.0000 030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PA		0.00	16,124.00	
ECJ	124 23/12/2024	785 C6D37273 12/12/2024 02224.0000 1.0000 030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PA		16,124.00	0.00	
ECJ	124 23/12/2024	785 A94F4C9E 12/12/2024 00912.0000 1.0000 030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DE		0.00	6,612.00	
ECJ	124 23/12/2024	785 A94F4C9E 12/12/2024 00912.0000 1.0000 030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DE		6,612.00	0.00	
2112 1 000001 000036		DULCERIA DON JUAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000037		KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	360.00	0.00	0.00	360.00
2112 1 000001 000038		JESUS EDUARDO BERNAL TORTOLERO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000041			RAFAEL LOPEZ OSUNA		6,240.00	6,240.00	0.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	041	194 27/11/2024 0000107.59 1 029885		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	195 27/11/2024 0000107.59 1 029886		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	196 27/11/2024 0000107.59 1 029887		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	197 27/11/2024 0000107.59 1 029888		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	198 27/11/2024 0000107.59 1 029889		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	193 27/11/2024 0000107.59 1 029884		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	190 27/11/2024 0000107.59 1 029882		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	041	192 27/11/2024 0000107.59 1 029883		780.00	0.00	
2112 1 000001 000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.		0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
ECJ	67	30/12/2024	' 049	040824120033652 30/12/2024 00055.0400 1.0000 030149 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	67	30/12/2024	' 049	040824120033652 30/12/2024 00055.0400 1.0000 030149 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	68	30/12/2024	' 049	050824120047679 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030146 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	68	30/12/2024	' 049	050824120047679 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030146 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	69	30/12/2024	' 049	050824120047684 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030152 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	69	30/12/2024	' 049	050824120047684 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030152 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	70	30/12/2024	' 049	040824120033386 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030156 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	70	30/12/2024	' 049	040824120033386 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030156 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	71	30/12/2024	' 049	040824120033385 29/12/2024 00055.0300 1.0000 030155 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	71	30/12/2024	' 049	040824120033385 29/12/2024 00055.0300 1.0000 030155 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECJ	72	30/12/2024	' 049	040824120033384 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030154 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	399.00	
ECJ	72	30/12/2024	' 049	040824120033384 30/12/2024 00055.0300 1.0000 030154 SERVICIO TELEFONICO DE		399.00	0.00	
ECL	9	30/12/2024	' 049	040824120033509 29/12/2024 00075.7300 1.0000 030158 SERVICIO TELEFONICO DE		0.00	549.00	
ECL	9	30/12/2024	' 049	040824120033509 29/12/2024 00075.7300 1.0000 030158 SERVICIO TELEFONICO DE		549.00	0.00	
2112 1 000001 000051			AUTO SERVICIOS HUMAYA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000052			MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000053			OSCAR ZAMUDIO PINI		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000062			SALVADOR VENEGAS PADILLA		0.00	15,975.21	15,975.21	0.00
ECJ	84	11/12/2024	1 066	S49628 13/12/2024 00015.1400 1.0000 030184 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	110.00	
ECJ	84	11/12/2024	1 066	S49628 13/11/2024 00015.1400 1.0000 030184 COMPROBACION DE GASTOS		110.00	0.00	
ECJ	116	19/12/2024	' 066	S50280 17/12/2024 00095.6500 1.0000 030194 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	2,032.74	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	116	19/12/2024	066 S50280 17/12/2024 00095.6500 1.0000 030194 SOLICITUD DE COMPRA DE		2,032.74	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	066 S49713 19/12/2024 00000.0000 1.0000 030210 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	396.00	
ECJ	152	20/12/2024	066 S49713 19/11/2024 00000.0000 1.0000 030210 COMPROBACION DE GASTOS		396.00	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50282 17/12/2024 00000.0000 1.0000 030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE		507.60	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50347 21/12/2024 00169.4400 1.0000 030220 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,609.11	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50306 18/12/2024 00041.3100 1.0000 030221 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	603.82	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50306 18/12/2024 00041.3100 1.0000 030221 SOLICITUD DE COMPRA DE		603.82	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50101 09/12/2024 00000.0000 1.0000 030222 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	391.50	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50101 09/12/2024 00000.0000 1.0000 030222 SOLICITUD DE COMPRA DE		391.50	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50282 17/12/2024 00000.0000 1.0000 030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE		0.00	507.60	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50024 04/12/2024 01243.5200 1.0000 030219 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	9,015.49	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50024 04/12/2024 01243.5200 1.0000 030219 SOLICITUD DE COMPRA DE		9,015.49	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	066 S50347 21/12/2024 00169.4400 1.0000 030220 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,609.11	
ECJ	145	31/12/2024	066 S50241 15/12/2024 00003.0800 1.0000 030240 SOLICITUD DE SERVICIO		0.00	689.15	
ECJ	145	31/12/2024	066 S50241 15/12/2024 00003.0800 1.0000 030240 SOLICITUD DE SERVICIO		689.15	0.00	
ECJ	146	31/12/2024	066 S50269 17/12/2024 00063.7500 1.0000 030241 SOLICITUD PARA COMPRA		0.00	619.80	
ECJ	146	31/12/2024	066 S50269 17/12/2024 00063.7500 1.0000 030241 SOLICITUD PARA COMPRA		619.80	0.00	
2112 1 000001 000066			MARY CARMEN LARA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000067			DANIEL FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000069			MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000075			TOMAS CAMACHO	3,207.40	6,264.00	3,056.60	0.00
ECJ	106	17/12/2024	079 39A 29/11/2024 00000442.4 1 029901		3,207.40	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	079 40-A 30/12/2024 00421.6000 1.0000 030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS		0.00	3,056.60	
ECJ	197	31/12/2024	079 40-A 30/12/2024 00421.6000 1.0000 030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS		3,056.60	0.00	
2112 1 000001 000076			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
ECJ	129	30/12/2024	093 2475 04/12/2024 12413.7900 1.0000 030216 SERVICIO DE SUMINISTRO		0.00	90,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	129	30/12/2024	093 2475 04/12/2024 12413.7900 1.0000 030216 SERVICIO DE SUMINISTRO		90,000.00	0.00	
2112 1 000001 000081			AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000094			RED 2000 DISEÑO Y HOSPEDAJE WEB, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000097			FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000099			RAMON TIRADO TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000107			SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	0.00	117,506.84	117,506.84	0.00
ECJ	201	30/12/2024	107 87100502 30/12/2024 16207.8400 1.0000 030382 POLIZAS DE SEGURO DE V		0.00	117,506.84	
ECJ	201	30/12/2024	107 87100502 30/12/2024 16207.8400 1.0000 030382 POLIZAS DE SEGURO DE V		117,506.84	0.00	
2112 1 000001 000112			JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000113			CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000116			ELIZABETH GARCIA HUIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000117			DAVID PERAZA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	8,511.21	30,820.44	22,309.23	0.00
ECJ	105	17/12/2024	122 528318 22/11/2024 0000371.84 1 029925		2,695.84	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	122 528319 22/11/2024 00000214.4 1 029926		1,554.40	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	122 528712 27/11/2024 0000096.55 1 029928		700.00	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	122 528980 29/11/2024 0000115.36 1 029971		836.36	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	122 528987 29/11/2024 0000375.81 1 029929		2,724.61	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 529175 02/12/2024 00080.4700 1.0000 030027 COMPRA DE UNA BANDA PR		0.00	583.41	
ECJ	188	31/12/2024	122 529296 03/12/2024 00153.3500 1.0000 030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEP		1,111.80	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 529446 04/12/2024 00131.0300 1.0000 030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE		0.00	949.99	
ECJ	188	31/12/2024	122 529446 04/12/2024 00131.0300 1.0000 030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE		949.99	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530470 18/12/2024 00064.9600 1.0000 030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 S		470.96	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530471 18/12/2024 00133.1400 1.0000 030057 COMPRA DE UN FILTRO SE		0.00	965.27	
ECJ	188	31/12/2024	122 530471 18/12/2024 00133.1400 1.0000 030057 COMPRA DE UN FILTRO SE		965.27	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530572 19/12/2024 00543.6800 1.0000 030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE		0.00	3,941.68	
ECJ	188	31/12/2024	122 530572 19/12/2024 00543.6800 1.0000 030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE		3,941.68	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 529296 03/12/2024 00153.3500 1.0000 030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEP		0.00	1,111.80	
ECJ	188	31/12/2024	122 530449 18/12/2024 00625.9200 1.0000 030053 COMPRA DE UN FLOTADOR		4,537.92	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530451 18/12/2024 00608.0000 1.0000 030054 COMPRA DE UN DEPOSITO		0.00	4,408.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530451 18/12/2024 00608.0000 1.0000 030054 COMPRA DE UN DEPOSITO		4,408.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	188	31/12/2024	122 530453 18/12/2024 00420.0000 1.0000 030055 COMPRA DE UN DEPOSITO		0.00	3,045.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530453 18/12/2024 00420.0000 1.0000 030055 COMPRA DE UN DEPOSITO		3,045.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530470 18/12/2024 00064.9600 1.0000 030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 S		0.00	470.96	
ECJ	188	31/12/2024	122 529175 02/12/2024 00080.4700 1.0000 030027 COMPRA DE UNA BANDA PR		583.41	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 529177 02/12/2024 00260.5800 1.0000 030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1		0.00	1,889.20	
ECJ	188	31/12/2024	122 529177 02/12/2024 00260.5800 1.0000 030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1		1,889.20	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530422 18/12/2024 00056.0000 1.0000 030052 COMPRA DE UN SELLO DE		0.00	406.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530422 18/12/2024 00056.0000 1.0000 030052 COMPRA DE UN SELLO DE		406.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	122 530449 18/12/2024 00625.9200 1.0000 030053 COMPRA DE UN FLOTADOR		0.00	4,537.92	
2112 1 000001 000119			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000124			MARIA DEL CARMEN GAXIOLA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000126			PASTELERIA PANAMA DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000128			FRANCISCO ANTONIO BERNAL NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	8,294.00	17,904.60	9,610.60	0.00
ECJ	108	17/12/2024	118 10809 12/11/2024 0000001144 1 029869		8,294.00	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	118 10829 03/12/2024 00181.6000 1.0000 030043 1135 TIMBRES CFDI EMIT		0.00	1,316.60	
ECJ	189	31/12/2024	118 10829 03/12/2024 00181.6000 1.0000 030043 1135 TIMBRES CFDI EMIT		1,316.60	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	118 10856 10/12/2024 01144.0000 1.0000 030047 ACTUALIZACION, ASESORI		0.00	8,294.00	
ECJ	189	31/12/2024	118 10856 10/12/2024 01144.0000 1.0000 030047 ACTUALIZACION, ASESORI		8,294.00	0.00	
2112 1 000001 000134			KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000136			ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
ECJ	81	10/12/2024	140 5ADAD238 25/11/2024 00136.0000 1.0000 029976 RENTA DE 5 MESAS REDON		986.00	0.00	
ECJ	81	10/12/2024	140 0A2A52C2 20/11/2024 01152.0000 1.0000 030048 RENTA DE UNA CARPA PAR		8,352.00	0.00	
ECJ	81	10/12/2024	140 D0D7B17E 21/11/2024 00080.0000 1.0000 029975 RENTA DE 2 HIELERAS PA		580.00	0.00	
2112 1 000001 000137			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
ECJ	15	02/12/2024	142 C14194 02/12/2024 00151.7200 1.0000 030071 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,100.00	
ECJ	15	02/12/2024	142 C14194 02/12/2024 00151.7200 1.0000 030071 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,100.00	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	142 C14378 26/12/2024 00055.1700 1.0000 030231 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	400.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	138	31/12/2024	142			400.00	0.00	
				C14378 26/12/2024 00055.1700 1.0000 030231 SOLICITUD DE COMPRA DE				
2112 1 000001 000138				EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000148				ADRIANA RIOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000152				HOTELES PARADISE DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000155				MONICA SARABIA MORAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000158				KENYA NAXELY RAMOS GARAY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000161				JORGE LUIS DE OBESO BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000164				MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	18,670.68	40,596.86	21,926.18	0.00
ECJ	109	17/12/2024	181	1794 29/11/2024 0000313.38 1 029894		2,272.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1795 29/11/2024 0000604.22 1 029895		4,380.62	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1796 29/11/2024 0000068.28 1 029896		495.02	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1797 29/11/2024 0000036.28 1 029897		263.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1798 29/11/2024 0000034.76 1 029898		252.01	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1799 29/11/2024 00000030.9 1 029899		224.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1791 29/11/2024 0000244.41 1 029891		1,772.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1792 29/11/2024 0000466.35 1 029892		3,381.01	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	181	1793 29/11/2024 0000776.69 1 029893		5,631.02	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	181			0.00	1,280.05	
				1839 20/12/2024 00176.5600 1.0000 030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS				
ECJ	190	31/12/2024	181			1,280.05	0.00	
				1839 20/12/2024 00176.5600 1.0000 030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS				
ECJ	190	31/12/2024	181			0.00	2,266.06	
				1840 20/12/2024 00312.5600 1.0000 030102 COMPRA DE 6 METROS DE				
ECJ	190	31/12/2024	181			2,266.06	0.00	
				1840 20/12/2024 00312.5600 1.0000 030102 COMPRA DE 6 METROS DE				
ECJ	190	31/12/2024	181			0.00	15,515.52	
				1841 20/12/2024 02140.0700 1.0000 030103 COMPRA DE DIVERSAS MER				
ECJ	190	31/12/2024	181			15,515.52	0.00	
				1841 20/12/2024 02140.0700 1.0000 030103 COMPRA DE DIVERSAS MER				
ECJ	190	31/12/2024	181			0.00	2,412.00	
				1836 20/12/2024 00332.6900 1.0000 030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS,				
ECJ	190	31/12/2024	181			2,412.00	0.00	
				1836 20/12/2024 00332.6900 1.0000 030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS,				
ECJ	190	31/12/2024	181			0.00	182.50	
				1837 20/12/2024 00025.1700 1.0000 030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE				
ECJ	190	31/12/2024	181			182.50	0.00	
				1837 20/12/2024 00025.1700 1.0000 030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE				
ECJ	190	31/12/2024	181			0.00	270.05	
				1838 20/12/2024 00037.2500 1.0000 030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS				
ECJ	190	31/12/2024	181			270.05	0.00	
				1838 20/12/2024 00037.2500 1.0000 030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS				
2112 1 000001 000167				ULISES SALAZAR LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000182				CAMIONERA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000191				ONUS COMERCIAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000200				AGUADREN, S.A. DE C.V.	600.00	0.00	0.00	600.00
2112 1 000001 000203				SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000206				CLAUDIA OSUNA RAYGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000209				DANIEL TIRADO CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000214				TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000217				DARINE SANCHEZ ARAMBURO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000001 000220		NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	316.00	316.00	0.00
ECJ	139	31/12/2024	· 237 ICACQ1157290 31/12/2024 00000.0000 1.0000 030232 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	316.00	
ECJ	139	31/12/2024	· 237 ICACQ1157290 31/12/2024 00000.0000 1.0000 030232 SOLICITUD DE COMPRA DE		316.00	0.00	
	2112 1 000001 000221		CADECO, S.A. DE C.V.	112.19	0.00	0.00	112.19
	2112 1 000001 000227		DAVID PERAZA LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000241		JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000260		LUZ ALBA ORNELAS SALMERON	0.00	309.34	309.34	0.00
ECJ	115	19/12/2024	· 291 B1184 18/12/2024 00042.6700 1.0000 030193 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	309.34	
ECJ	115	19/12/2024	· 291 B1184 18/12/2024 00042.6700 1.0000 030193 COMPROBACION DE GASTOS		309.34	0.00	
	2112 1 000001 000272		MA. DOLORES SEVILLA RIOS	928.00	0.00	0.00	928.00
	2112 1 000001 000282		MIGUEL ANGEL PAREDES GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000292		MATERIALES Y BLOCKERA ARAMBURO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000296		JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000298		MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000311		IMPRESA Y PAPELERIA MORENO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000323		AGUSTIN RAMOS SARABIA	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00
ECJ	98	13/12/2024	· 363 A160 13/12/2024 00512.0000 1.0000 030190 SOLICITUD DE RENTA DE		0.00	3,712.00	
ECJ	98	13/12/2024	· 363 A160 13/12/2024 00512.0000 1.0000 030190 SOLICITUD DE RENTA DE		3,712.00	0.00	
	2112 1 000001 000333		ALMACENES DE CENTRO DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000342		EMMA GUADALUPE GARZON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000346		EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000357		CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	0.00	5,989.59	5,989.59	0.00
ECJ	187	31/12/2024	· 412 35F4ECA1 17/12/2024 00826.1500 1.0000 030322 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	5,989.59	
ECJ	187	31/12/2024	· 412 35F4ECA1 17/12/2024 00826.1500 1.0000 030322 SOLICITUD DE COMPRA DE		5,989.59	0.00	
	2112 1 000001 000362		HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000364		GABRIELA DE LA ROCHA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000369		FRANCISCO JAVIER MIRANDA MONTEVERDE	348.00	0.00	0.00	348.00
	2112 1 000001 000372		CADENA COMERCIAL OXXO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000376		ASOCIACION ESTATAL DE ATLETISMO DE SINALOA, A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000382		MARIA DEL CARMEN LIZARRAGA GARCIA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	2112 1 000001 000383		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000388		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000001 000436		FRANCISCO FLORES TIRADO	0.00	1,675.04	1,675.04	0.00
ECJ	195	31/12/2024	· 503 12 23/12/2024 00231.0400 1.0000 030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS D		1,675.04	0.00	
ECJ	195	31/12/2024	· 503 12 23/12/2024 00231.0400 1.0000 030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS D		0.00	1,675.04	
	2112 1 000001 000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	19,926.98	19,926.98	0.00
D	52	31/12/2024	· 537 6918899 30/12/2024 00000.0000 1.0000 030374 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,340.00	
D	52	31/12/2024	· 537 6918899 30/12/2024 00000.0000 1.0000 030374 COMPROBACION DE GASTOS		4,340.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	31/12/2024	537 AP30238 31/12/2024 00000.0000 1.0000 030238 REGISTRO DE AFECTACION		0.00	15,586.98	
IA	7	31/12/2024	537 AP30238 31/12/2024 00000.0000 1.0000 030238 REGISTRO DE AFECTACION		15,586.98	0.00	
2112 1 000001 000461			EDUARDO LIZARRAGA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000462			SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000464			CARLOS HERNANDEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000469			EMMANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ MACIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	234,166.94	234,166.94	0.00
D	8	06/12/2024	554 FCON124027 06/12/2024 04054.5200 1.0000 030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	8	06/12/2024	554 FCON124027 06/12/2024 04054.5200 1.0000 030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	35	08/12/2024	554 FCON124115 08/12/2024 00548.3500 1.0000 030324 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,066.66	
D	35	08/12/2024	554 FCON124115 08/12/2024 00548.3500 1.0000 030324 COMPROBACION DE GASTOS		4,066.66	0.00	
D	37	10/12/2024	554 FCON124198 09/12/2024 00040.4700 1.0000 030332 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	300.00	
D	37	10/12/2024	554 FCON124198 09/12/2024 00040.4700 1.0000 030332 COMPROBACION DE GASTOS		300.00	0.00	
D	7	11/12/2024	554 FCON124279 11/12/2024 00067.4500 1.0000 030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
D	7	11/12/2024	554 FCON124279 11/12/2024 00067.4500 1.0000 030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
D	9	13/12/2024	554 FCON124406 13/12/2024 04055.5600 1.0000 030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	9	13/12/2024	554 FCON124406 13/12/2024 04055.5600 1.0000 030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	554 FCON124569 16/12/2024 04054.2200 1.0000 030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	10	16/12/2024	554 FCON124569 16/12/2024 04054.2200 1.0000 030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	554 FCON125086 23/12/2024 04054.8900 1.0000 030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	11	23/12/2024	554 FCON125086 23/12/2024 04054.8900 1.0000 030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	554 FCON125395 27/12/2024 04053.4500 1.0000 030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	12	27/12/2024	554 FCON125395 27/12/2024 04053.4500 1.0000 030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	554 FCON125589 30/12/2024 02702.1300 1.0000 030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	13	30/12/2024	554 FCON125589 30/12/2024 02702.1300 1.0000 030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	554 FCON125600 30/12/2024 01622.0600 1.0000 030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	12,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14	30/12/2024	554 FCON125600 30/12/2024 01622.0600 1.0000 030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE		12,000.00	0.00	
D	40	30/12/2024	554 FCON125541 29/12/2024 00539.6000 1.0000 030325 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	40	30/12/2024	554 FCON125541 29/12/2024 00539.6000 1.0000 030325 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	554 FCON125841 31/12/2024 02430.9000 1.0000 030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	18,000.00	
D	15	31/12/2024	554 FCON125841 31/12/2024 02430.9000 1.0000 030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE		18,000.00	0.00	
D	19	31/12/2024	554 FCON125469 28/12/2024 00478.8800 1.0000 030347 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,500.00	
D	19	31/12/2024	554 FCON125469 28/12/2024 00478.8800 1.0000 030347 COMPROBACION DE GASTOS		3,500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	554 FCON125728 31/12/2024 00067.4500 1.0000 030348 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	19	31/12/2024	554 FCON125728 31/12/2024 00067.4500 1.0000 030348 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	32	31/12/2024	554 FCON125291 26/12/2024 00539.1600 1.0000 030346 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	32	31/12/2024	554 FCON125291 26/12/2024 00539.1600 1.0000 030346 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	41	31/12/2024	554 FCON125627 30/12/2024 00255.6200 1.0000 030340 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,900.00	
D	41	31/12/2024	554 FCON125627 30/12/2024 00255.6200 1.0000 030340 COMPROBACION DE GASTOS		1,900.00	0.00	
D	41	31/12/2024	554 FCON125626 30/12/2024 00282.4200 1.0000 030341 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,100.00	
D	41	31/12/2024	554 FCON125626 30/12/2024 00282.4200 1.0000 030341 COMPROBACION DE GASTOS		2,100.00	0.00	
D	42	31/12/2024	554 FCON125747 31/12/2024 00539.6000 1.0000 030342 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	42	31/12/2024	554 FCON125747 31/12/2024 00539.6000 1.0000 030342 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	
D	43	31/12/2024	554 FCON124851 20/12/2024 00074.1900 1.0000 030343 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	550.00	
D	43	31/12/2024	554 FCON124851 20/12/2024 00074.1900 1.0000 030343 COMPROBACION DE GASTOS		550.00	0.00	
D	43	31/12/2024	554 FCON124852 20/12/2024 00465.4000 1.0000 030344 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,450.00	
D	43	31/12/2024	554 FCON124852 20/12/2024 00465.4000 1.0000 030344 COMPROBACION DE GASTOS		3,450.00	0.00	
D	44	31/12/2024	554 FCON125262 26/12/2024 00539.3400 1.0000 030345 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	4,000.00	
D	44	31/12/2024	554 FCON125262 26/12/2024 00539.3400 1.0000 030345 COMPROBACION DE GASTOS		4,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	83	11/12/2024	1 554 FCON124197 09/12/2024 00175.4100 1.0000 030182 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	1,300.28	
ECJ	83	11/12/2024	1 554 FCON124197 09/12/2024 00175.4100 1.0000 030182 PAGO DE GASTOS EFECTUA		1,300.28	0.00	
2112 1 000001 000488			FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000495			JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000501			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000508			OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000561			BANCO BAN BAJIO	0.00	922.27	922.27	0.00
D	33	31/12/2024	561 30319 31/12/2024 00032.0000 1.0000 030319 REGISTRO DE COMISION B		0.00	232.00	
D	33	31/12/2024	561 30319 31/12/2024 00032.0000 1.0000 030319 REGISTRO DE COMISION B		232.00	0.00	
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		0.00	690.27	
D	34	31/12/2024	561 30321 31/12/2024 00095.2100 1.0000 030321 REGISTRO DE COMISIONES		690.27	0.00	
2112 1 000001 000582			GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000601			JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000602			MIGUEL ANGEL CAMARILLO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000608			RUBEN VIZCARRA REYES	6,000.00	12,150.00	6,150.00	0.00
ECJ	107	17/12/2024	645 772E 29/11/2024 0000827.59 1 029880		6,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	645 2969 30/12/2024 00275.8600 1.0000 030159 COMPRA DE 25 KILOS DE		2,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	645 2954 24/12/2024 00572.4100 1.0000 030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE		0.00	4,150.00	
ECJ	194	31/12/2024	645 2954 24/12/2024 00572.4100 1.0000 030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE		4,150.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	645 2969 30/12/2024 00275.8600 1.0000 030159 COMPRA DE 25 KILOS DE		0.00	2,000.00	
2112 1 000001 000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA	2,552.00	11,530.40	8,978.40	0.00
ECJ	111	17/12/2024	647 215 29/11/2024 0000000352 1 029890		2,552.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	647 221 26/12/2024 01238.4000 1.0000 030145 COMPRA DE TINTAS, TONE		0.00	8,978.40	
ECJ	196	31/12/2024	647 221 26/12/2024 01238.4000 1.0000 030145 COMPRA DE TINTAS, TONE		8,978.40	0.00	
2112 1 000001 000613			ESTANISLAO MELENDREZ AGUIRRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000614			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000619			JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS	0.00	0.00	820.00	820.00
DD	1	31/12/2024	657 3A35 30/12/2024 00000000.00 1.0000 030369 COMPRA DE 21 GARRAFONE		0.00	420.00	
DD	1	31/12/2024	657 8E78 30/12/2024 00000000.00 1.0000 030370 COMPRA DE 20 GARRAFONE		0.00	400.00	
2112 1 000001 000622			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
ECJ	191	31/12/2024	661 334 06/12/2024 02240.0000 1.0000 030046 ASESORIA EN SISTEMAS G		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	661 333 06/12/2024 02240.0000 1.0000 030045 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00	
ECJ	191	31/12/2024	661 333 06/12/2024 02240.0000 1.0000 030045 ASESORIA EN SISTEMAS G		16,240.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	191 31/12/2024	661 334 06/12/2024 02240.0000 1.0000 030046 ASESORIA EN SISTEMAS G		0.00	16,240.00	
2112 1 000001 000624		JOEL MOISES GARCIA SILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000627		JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000632		MARIA FERNANDA MELO DELGADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000633		CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000637		ECO CONSTRUCCION Y PRESERVACION DE INMUEBLES DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR	0.00	42,032.60	42,032.60	0.00
ECJ	192 31/12/2024	686 ED19 23/12/2024 00401.9200 1.0000 030150 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	2,913.92	
ECJ	192 31/12/2024	686 ED19 23/12/2024 00401.9200 1.0000 030150 COMPRA DE DIVERSA PINT		2,913.92	0.00	
ECJ	192 31/12/2024	686 7CCB 23/12/2024 00633.6000 1.0000 030151 COMPRA DE DOS CUBETAS		0.00	4,593.60	
ECJ	192 31/12/2024	686 7CCB 23/12/2024 00633.6000 1.0000 030151 COMPRA DE DOS CUBETAS		4,593.60	0.00	
ECJ	192 31/12/2024	686 E25D 06/12/2024 00735.0400 1.0000 030044 COMPRA DE DIVERSA PINT		0.00	5,329.04	
ECJ	192 31/12/2024	686 E25D 06/12/2024 00735.0400 1.0000 030044 COMPRA DE DIVERSA PINT		5,329.04	0.00	
ECJ	192 31/12/2024	686 D79B 23/12/2024 03730.0800 1.0000 030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY		0.00	27,043.08	
ECJ	192 31/12/2024	686 D79B 23/12/2024 03730.0800 1.0000 030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY		27,043.08	0.00	
ECJ	192 31/12/2024	686 EFC7 23/12/2024 00296.9600 1.0000 030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE		0.00	2,152.96	
ECJ	192 31/12/2024	686 EFC7 23/12/2024 00296.9600 1.0000 030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE		2,152.96	0.00	
2112 1 000001 000645		AVANTE CENTRA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000652		RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000658		CLAUDIA VERONICA RODRIGUEZ CARRANZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000659		MANUEL ARAMBURO ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000661		KARLA LORENA AYON RAMIREZ	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECJ	128 13/12/2024	712 E3DE1F29 13/12/2024 00256.0000 1.0000 030215 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,856.00	
ECJ	128 13/12/2024	712 E3DE1F29 13/12/2024 00256.0000 1.0000 030215 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,856.00	0.00	
2112 1 000001 000663		MIGUEL ALFONSO ABARCA VALERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000664		JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000665		CL SERVICIOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000666		ALFREDO MEDINA FONSECA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000667		ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000668		EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000671		MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000672		DIANA FELICITAS HERRERA TORRES	0.00	13,200.80	13,200.80	0.00
ECJ	19 03/12/2024	725 B7490 03/12/2024 01820.8000 1.0000 030092 SOLICITUD DE MANTENIMI		0.00	13,200.80	
ECJ	19 03/12/2024	725 B7490 03/12/2024 01820.8000 1.0000 030092 SOLICITUD DE MANTENIMI		13,200.80	0.00	
2112 1 000001 000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO	0.00	6,659.02	6,659.02	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	36	05/12/2024	726 A0413608 05/12/2024 00067.4500 1.0000 030326 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	36	05/12/2024	726 A0413608 05/12/2024 00067.4500 1.0000 030326 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	36	05/12/2024	726 XE169687 05/12/2024 00049.6600 1.0000 030327 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	551.00	
D	36	05/12/2024	726 XE169687 05/12/2024 00049.6600 1.0000 030327 COMPROBACION DE GASTOS		551.00	0.00	
D	37	10/12/2024	726 A0413661 06/12/2024 00053.9600 1.0000 030330 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	37	10/12/2024	726 A0413661 06/12/2024 00053.9600 1.0000 030330 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
D	37	10/12/2024	726 XF13024 06/12/2024 00091.0400 1.0000 030331 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	596.00	
D	37	10/12/2024	726 XF13024 06/12/2024 00091.0400 1.0000 030331 COMPROBACION DE GASTOS		596.00	0.00	
D	38	17/12/2024	726 A0414206 16/12/2024 00094.4400 1.0000 030335 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	700.02	
D	38	17/12/2024	726 A0414206 16/12/2024 00094.4400 1.0000 030335 COMPROBACION DE GASTOS		700.02	0.00	
D	39	19/12/2024	726 A0414027 13/12/2024 00067.4500 1.0000 030338 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
D	39	19/12/2024	726 A0414027 13/12/2024 00067.4500 1.0000 030338 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
D	52	31/12/2024	726 A0414892 27/12/2024 00053.9700 1.0000 030373 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	400.00	
D	52	31/12/2024	726 A0414892 27/12/2024 00053.9700 1.0000 030373 COMPROBACION DE GASTOS		400.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	726 XE169214 24/11/2024 00056.5500 1.0000 030096 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	410.00	
ECJ	22	04/12/2024	726 XE169214 24/11/2024 00056.5500 1.0000 030096 COMPROBACION DE GASTOS		410.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	726 A0412941 24/11/2024 00067.4500 1.0000 030095 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	22	04/12/2024	726 A0412941 24/11/2024 00067.4500 1.0000 030095 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	726 A0413788 09/12/2024 00067.4500 1.0000 030180 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	726 A0413788 09/12/2024 00067.4500 1.0000 030180 PAGO DE GASTOS EFECTUA		500.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	726 XE169792 09/12/2024 00020.2800 1.0000 030181 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	167.00	
ECJ	83	11/12/2024	726 XE169792 09/12/2024 00020.2800 1.0000 030181 PAGO DE GASTOS EFECTUA		167.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	726 A0414144 15/12/2024 00067.4500 1.0000 030198 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	120	20/12/2024	726 A0414144 15/12/2024 00067.4500 1.0000 030198 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	726 A0414336 18/12/2024 00067.4500 1.0000 030201 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	123	23/12/2024	726 A0414336 18/12/2024 00067.4500 1.0000 030201 COMPROBACION DE GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	726 XF13422 18/12/2024 00060.0000 1.0000 030202 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	435.00	
ECJ	123	23/12/2024	726 XF13422 18/12/2024 00060.0000 1.0000 030202 COMPROBACION DE GASTOS		435.00	0.00	
2112 1 000001 000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS DEL PACIFICO NORTE	0.80	7,513.00	7,513.00	0.80
D	36	05/12/2024	727 KALPE487828 05/12/2024 00115.4500 1.0000 030329 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	837.00	
D	36	05/12/2024	727 KALPE487828 05/12/2024 00115.4500 1.0000 030329 COMPROBACION DE GASTOS		837.00	0.00	
D	37	10/12/2024	727 KALPE487860 10/12/2024 00124.6900 1.0000 030333 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
D	37	10/12/2024	727 KALPE487860 10/12/2024 00124.6900 1.0000 030333 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
D	38	17/12/2024	727 KALPE491468 17/12/2024 00124.6900 1.0000 030336 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
D	38	17/12/2024	727 KALPE491468 17/12/2024 00124.6900 1.0000 030336 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
D	39	19/12/2024	727 KALPE492866 19/12/2024 00087.1700 1.0000 030339 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	632.00	
D	39	19/12/2024	727 KALPE492866 19/12/2024 00087.1700 1.0000 030339 COMPROBACION DE GASTOS		632.00	0.00	
D	52	31/12/2024	727 KALPE502176 31/12/2024 00024.8300 1.0000 030371 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	180.00	
D	52	31/12/2024	727 KALPE502176 31/12/2024 00024.8300 1.0000 030371 COMPROBACION DE GASTOS		180.00	0.00	
D	52	31/12/2024	727 KALPE499392 29/12/2024 00098.2100 1.0000 030372 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	712.00	
D	52	31/12/2024	727 KALPE499392 29/12/2024 00098.2100 1.0000 030372 COMPROBACION DE GASTOS		712.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	727 KALPE477815 25/11/2024 00124.6900 1.0000 030094 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
ECJ	22	04/12/2024	727 KALPE477815 25/11/2024 00124.6900 1.0000 030094 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	727 KALPE487864 10/12/2024 00077.9300 1.0000 030183 PAGO DE GASTOS EFECTUA		0.00	565.00	
ECJ	83	11/12/2024	727 KALPE487864 10/12/2024 00077.9300 1.0000 030183 PAGO DE GASTOS EFECTUA		565.00	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	727 KALPE488040 10/12/2024 00018.4800 1.0000 030187 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	134.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	85	11/12/2024	1 727 KALPE488040 10/12/2024 00018.4800 1.0000 030187 COMPROBACION DE GASTOS		134.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	· 727 KALPE493784 20/12/2024 00115.4500 1.0000 030196 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	837.00	
ECJ	120	20/12/2024	· 727 KALPE493784 20/12/2024 00115.4500 1.0000 030196 COMPROBACION DE GASTOS		837.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	· 727 KALPE492832 19/12/2024 00124.6900 1.0000 030203 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	904.00	
ECJ	123	23/12/2024	· 727 KALPE492832 19/12/2024 00124.6900 1.0000 030203 COMPROBACION DE GASTOS		904.00	0.00	
2112 1 000001 000675			GASOLINERAS Y SERVICIOS MAZATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000676			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	100.00	100.00	0.00
ECJ	120	20/12/2024	· 729 WAC12804 20/12/2024 00000.0000 1.0000 030197 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	100.00	
ECJ	120	20/12/2024	· 729 WAC12804 20/12/2024 00000.0000 1.0000 030197 COMPROBACION DE GASTOS		100.00	0.00	
2112 1 000001 000681			HUMBERTO ROSALES REYNOSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000683			ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
ECJ	97	13/12/2024	· 744 1E80C2DD 06/12/2024 00152.0000 1.0000 030189 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,102.00	
ECJ	97	13/12/2024	· 744 1E80C2DD 06/12/2024 00152.0000 1.0000 030189 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,102.00	0.00	
2112 1 000001 000685			JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS	0.00	8,548.00	8,548.00	0.00
ECJ	18	03/12/2024	· 745 78F96857 03/12/2024 01179.0300 1.0000 030072 SOLICITUD DE REPARACION		0.00	8,548.00	
ECJ	18	03/12/2024	· 745 78F96857 03/12/2024 01179.0300 1.0000 030072 SOLICITUD DE REPARACION		8,548.00	0.00	
2112 1 000001 000688			ROSA ESPERANZA PEINADO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000689			JOSE ANTONIO GARZON CEBALLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000694			JOSE RAFAEL GARZON FITCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000695			ALEIDY GUADALUPE CERECER PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000696			OPERADORA DE RESTAURANTES EL BAMBU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000697			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	119,603.53	119,603.53	0.00
ECJ	78	04/12/2024	· 761 6BDE823E 30/11/2024 00103.4500 1.0000 030176 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	750.00	
ECJ	78	04/12/2024	· 761 6BDE823E 30/11/2024 00103.4500 1.0000 030176 COMPROBACION DE GASTOS		750.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	· 761 48DA104F 16/12/2024 00278.4000 1.0000 030212 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	· 761 48DA104F 16/12/2024 00278.4000 1.0000 030212 COMPROBACION DE GASTOS		2,018.40	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	· 761 C4F1CBB4 16/12/2024 00204.0000 1.0000 030214 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	1,479.00	
ECJ	152	20/12/2024	· 761 C4F1CBB4 16/12/2024 00204.0000 1.0000 030214 COMPROBACION DE GASTOS		1,479.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	· 761 DDFD98EE 16/12/2024 00278.4000 1.0000 030213 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	· 761 DDFD98EE 16/12/2024 00278.4000 1.0000 030213 COMPROBACION DE GASTOS		2,018.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	121	21/12/2024	761 AE8067B6 16/12/2024 00211.5800 1.0000 030200 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00	1,533.98	
ECJ	121	21/12/2024	761 AE8067B6 16/12/2024 00211.5800 1.0000 030200 SOLICITUD DE COMPRA DE		1,533.98	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 7A12 09/12/2024 01110.2400 1.0000 030061 COMPRA DE UNA ESCALERA		0.00	8,049.24	
ECJ	193	31/12/2024	761 6806 19/12/2024 00315.2000 1.0000 030090 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 652F 19/12/2024 00393.2800 1.0000 030091 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,851.28	
ECJ	193	31/12/2024	761 652F 19/12/2024 00393.2800 1.0000 030091 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,851.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 2154 19/12/2024 00195.2000 1.0000 030093 COMPRA DE DIVERSO MATE		1,415.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 A14F 20/12/2024 00120.0000 1.0000 030088 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	870.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 A14F 20/12/2024 00120.0000 1.0000 030088 COMPRA DE DIVERSO MATE		870.00	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 12D9 19/12/2024 00606.9800 1.0000 030089 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,400.58	
ECJ	193	31/12/2024	761 12D9 19/12/2024 00606.9800 1.0000 030089 COMPRA DE DIVERSO MATE		4,400.58	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 6806 19/12/2024 00315.2000 1.0000 030090 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	761 E204 19/12/2024 00795.2000 1.0000 030085 COMPRA DE DIVERSO MATE		5,765.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 6799 19/12/2024 00632.9600 1.0000 030086 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,588.96	
ECJ	193	31/12/2024	761 6799 19/12/2024 00632.9600 1.0000 030086 COMPRA DE DIVERSO MATE		4,588.96	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 901B 19/12/2024 00315.2000 1.0000 030087 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	761 901B 19/12/2024 00315.2000 1.0000 030087 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 2154 19/12/2024 00195.2000 1.0000 030093 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	1,415.20	
ECJ	193	31/12/2024	761 8C2F 19/12/2024 00398.7200 1.0000 030082 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,890.72	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 4BBA 19/12/2024 00522.8800 1.0000 030083 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	3,790.88	
ECJ	193	31/12/2024	761 4BBA 19/12/2024 00522.8800 1.0000 030083 COMPRA DE DIVERSO MATE		3,790.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 C2A2 19/12/2024 00861.7600 1.0000 030084 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	6,247.76	
ECJ	193	31/12/2024	761 C2A2 19/12/2024 00861.7600 1.0000 030084 COMPRA DE DIVERSO MATE		6,247.76	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	761 E204 19/12/2024 00795.2000 1.0000 030085 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	5,765.20	
ECJ	193	31/12/2024	761 24B1 19/12/2024 00276.1600 1.0000 030079 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,002.16	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 73FF 19/12/2024 00396.4800 1.0000 030080 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,874.48	
ECJ	193	31/12/2024	761 73FF 19/12/2024 00396.4800 1.0000 030080 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,874.48	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 795D 19/12/2024 00405.6000 1.0000 030081 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,940.60	
ECJ	193	31/12/2024	761 795D 19/12/2024 00405.6000 1.0000 030081 COMPRA DE DIVERSO MATE		2,940.60	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 8C2F 19/12/2024 00398.7200 1.0000 030082 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,890.72	
ECJ	193	31/12/2024	761 EC5C 16/12/2024 00984.3200 1.0000 030076 COMPRA DE DIVERSO MATE		7,136.32	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 25E1 16/12/2024 01177.2800 1.0000 030077 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	8,535.28	
ECJ	193	31/12/2024	761 25E1 16/12/2024 01177.2800 1.0000 030077 COMPRA DE DIVERSO MATE		8,535.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 64E3 19/12/2024 00237.1200 1.0000 030078 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	1,719.12	
ECJ	193	31/12/2024	761 64E3 19/12/2024 00237.1200 1.0000 030078 COMPRA DE DIVERSO MATE		1,719.12	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 24B1 19/12/2024 00276.1600 1.0000 030079 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	2,002.16	
ECJ	193	31/12/2024	761 3BF0 10/12/2024 00703.3600 1.0000 030073 COMPRA DE DIVERSO MATE		5,099.36	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 0C49 16/12/2024 00789.1200 1.0000 030074 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	5,721.12	
ECJ	193	31/12/2024	761 0C49 16/12/2024 00789.1200 1.0000 030074 COMPRA DE DIVERSO MATE		5,721.12	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 1C5E 16/12/2024 00159.0400 1.0000 030075 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	1,153.04	
ECJ	193	31/12/2024	761 1C5E 16/12/2024 00159.0400 1.0000 030075 COMPRA DE DIVERSO MATE		1,153.04	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 EC5C 16/12/2024 00984.3200 1.0000 030076 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	7,136.32	
ECJ	193	31/12/2024	761 98BF 09/12/2024 00370.6800 1.0000 030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELE		2,687.40	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 9563 10/12/2024 00593.9200 1.0000 030068 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	4,305.92	
ECJ	193	31/12/2024	761 9563 10/12/2024 00593.9200 1.0000 030068 COMPRA DE DIVERSO MATE		4,305.92	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 8DA5 10/12/2024 02345.4400 1.0000 030069 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	17,004.44	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	761 8DA5 10/12/2024 02345.4400 1.0000 030069 COMPRA DE DIVERSO MATE		17,004.44	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 3BF0 10/12/2024 00703.3600 1.0000 030073 COMPRA DE DIVERSO MATE		0.00	5,099.36	
ECJ	193	31/12/2024	761 26AF 09/12/2024 00251.6800 1.0000 030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR		1,824.68	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 B516 09/12/2024 00144.4800 1.0000 030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTO		0.00	1,047.48	
ECJ	193	31/12/2024	761 B516 09/12/2024 00144.4800 1.0000 030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTO		1,047.48	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 8486 09/12/2024 00039.8600 1.0000 030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR		0.00	288.98	
ECJ	193	31/12/2024	761 8486 09/12/2024 00039.8600 1.0000 030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR		288.98	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 98BF 09/12/2024 00370.6800 1.0000 030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELE		0.00	2,687.40	
ECJ	193	31/12/2024	761 7A12 09/12/2024 01110.2400 1.0000 030061 COMPRA DE UNA ESCALERA		8,049.24	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 A622 09/12/2024 00075.1000 1.0000 030062 COMPRA DE 20 METROS DE		0.00	544.50	
ECJ	193	31/12/2024	761 A622 09/12/2024 00075.1000 1.0000 030062 COMPRA DE 20 METROS DE		544.50	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 F1E9 09/12/2024 00203.9500 1.0000 030063 COMPRA DE 2 MULTIMETRO		0.00	1,478.65	
ECJ	193	31/12/2024	761 F1E9 09/12/2024 00203.9500 1.0000 030063 COMPRA DE 2 MULTIMETRO		1,478.65	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	761 26AF 09/12/2024 00251.6800 1.0000 030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR		0.00	1,824.68	
2112 1 000001 000698			SUKARNE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000699			EDUARDO SANTOS CANALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000700			RAUL GUERRERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000701			PUBLICIDAD DIGITAL MZT, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000702			TIRBA TOURS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000703			LUIS VIZCARRA VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000704			MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000705			JUAN CARLOS MADRILES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000706			PEDRO GOMEZ ROMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000707			LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000708			SERGIO VALENZUELA CHANG	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000709			CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000710			GRUPO SIMA DEL PACIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000711			WALDOS DOLAR MART DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000712			JESUS CLEMENTE OLVERA TREJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000713			FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000714			JUAN DE DIOS SANCHEZ CAMACHO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000715			CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000716			LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	11,255.48	11,255.48	0.00
ECJ	148	16/12/2024	811 4043 16/12/2024 00224.0000 1.0000 030364 SOLICITUD DE PARA JUEG		0.00	1,624.00	
ECJ	148	16/12/2024	811 4043 16/12/2024 00224.0000 1.0000 030364 SOLICITUD DE PARA JUEG		1,624.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	148	16/12/2024	· 811 4045 16/12/2024 00104.0000 1.0000 030365 IMPRESION DE VOLANTES		0.00	754.00	
ECJ	148	16/12/2024	· 811 4045 16/12/2024 00104.0000 1.0000 030365 IMPRESION DE VOLANTES		754.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	· 811 4044 16/12/2024 00342.8800 1.0000 030380 COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	2,485.88	
ECJ	148	16/12/2024	· 811 4044 16/12/2024 00342.8800 1.0000 030380 COMPRA DE LONA IMPRESA		2,485.88	0.00	
ECJ	186	16/12/2024	· 811 4046 16/12/2024 00881.6000 1.0000 030318 SOLICITUD DE TRISPTICO		0.00	6,391.60	
ECJ	186	16/12/2024	· 811 4046 16/12/2024 00881.6000 1.0000 030318 SOLICITUD DE TRISPTICO		6,391.60	0.00	
2112 1 000001 000717			MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERAIDES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000718			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00
ECJ	27	06/12/2024	· 787 A62759 30/11/2024 00034.4800 1.0000 030108 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 A62759 30/11/2024 00034.4800 1.0000 030108 COMPROBACION DE GASTOS		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 A62758 30/11/2024 00034.4800 1.0000 030109 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 A62758 30/11/2024 00034.4800 1.0000 030109 COMPROBACION DE GASTOS		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 A62757 30/11/2024 00034.4800 1.0000 030110 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 A62757 30/11/2024 00034.4800 1.0000 030110 COMPROBACION DE GASTOS		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 B4MZ26870 28/11/2024 00034.4800 1.0000 030105 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 B4MZ26870 28/11/2024 00034.4800 1.0000 030105 COMPROBACION DE GASTOS		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 B2CL24930 28/11/2024 00026.9000 1.0000 030106 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 B2CL24930 28/11/2024 00026.9000 1.0000 030106 COMPROBACION DE GASTOS		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 B4MZ26871 28/11/2024 00026.9000 1.0000 030107 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	· 787 B4MZ26871 28/11/2024 00026.9000 1.0000 030107 COMPROBACION DE GASTOS		195.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	· 787 XMZT50615 04/12/2024 00029.6600 1.0000 030138 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	215.00	
ECJ	46	06/12/2024	· 787 XMZT50615 04/12/2024 00029.6600 1.0000 030138 COMPROBACION DE GASTOS		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	· 787 XMZT50614 04/12/2024 00029.6600 1.0000 030137 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	215.00	
ECJ	46	06/12/2024	· 787 XMZT50614 04/12/2024 00029.6600 1.0000 030137 COMPROBACION DE GASTOS		215.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	140	31/12/2024	787 A64114 24/12/2024 00029.6600 1.0000 030233 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	787 A64114 24/12/2024 00029.6600 1.0000 030233 COMPROBACION DE GASTOS		215.00	0.00	
ECJ	140	31/12/2024	787 A64113 24/12/2024 00029.6600 1.0000 030234 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	787 A64113 24/12/2024 00029.6600 1.0000 030234 COMPROBACION DE GASTOS		215.00	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	787 A64146 26/12/2024 00038.6200 1.0000 030236 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	280.00	
ECJ	141	31/12/2024	787 A64146 26/12/2024 00038.6200 1.0000 030236 COMPROBACION DE GASTOS		280.00	0.00	
2112 1 000001 000720			SERVICIOS INTEGRALES DE SINALOA	56,009.25	0.00	0.00	56,009.25
2112 1 000001 000721			EL MIL MANGUERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000722			HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS	0.00	5,012.12	5,012.12	0.00
ECJ	82	10/12/2024	815 16B95E0F 03/12/2024 00377.6000 1.0000 030179 SOLICITUD DE PAGO DE C		0.00	2,737.60	
ECJ	82	10/12/2024	815 16B95E0F 03/12/2024 00377.6000 1.0000 030179 SOLICITUD DE PAGO DE C		2,737.60	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	815 1ED88B68 23/12/2024 00313.7300 1.0000 030235 SOLICITUD PARA OFERECE		0.00	2,274.52	
ECJ	141	31/12/2024	815 1ED88B68 23/12/2024 00313.7300 1.0000 030235 SOLICITUD PARA OFERECE		2,274.52	0.00	
2112 1 000001 000723			BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000724			SUSHI FACTORY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000725			ICR	0.00	863.00	863.00	0.00
ECJ	120	20/12/2024	819 R13845737 20/12/2024 00119.0300 1.0000 030195 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	863.00	
ECJ	120	20/12/2024	819 R13845737 20/12/2024 00119.0300 1.0000 030195 COMPROBACION DE GASTOS		863.00	0.00	
2112 1 000001 000726			LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	2,969.98	2,969.98	0.00
D	36	05/12/2024	794 F49920 05/12/2024 00098.2100 1.0000 030328 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	712.00	
D	36	05/12/2024	794 F49920 05/12/2024 00098.2100 1.0000 030328 COMPROBACION DE GASTOS		712.00	0.00	
D	38	17/12/2024	794 F50016 16/12/2024 00124.4200 1.0000 030334 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	895.98	
D	38	17/12/2024	794 F50016 16/12/2024 00124.4200 1.0000 030334 COMPROBACION DE GASTOS		895.98	0.00	
D	39	19/12/2024	794 F49997 13/12/2024 00135.8700 1.0000 030337 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	985.00	
D	39	19/12/2024	794 F49997 13/12/2024 00135.8700 1.0000 030337 COMPROBACION DE GASTOS		985.00	0.00	
D	52	31/12/2024	794 F50090 27/12/2024 00052.0000 1.0000 030375 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	377.00	
D	52	31/12/2024	794 F50090 27/12/2024 00052.0000 1.0000 030375 COMPROBACION DE GASTOS		377.00	0.00	
2112 1 000001 000727			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000728			VU COMBUSTIBLE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001 000829	ECJ	133 31/12/2024	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ 823 C191DF74 24/12/2024 00137.6000 1.0000 030225 SOLICITUD DE COMPRA DE	0.00	1,995.20 0.00	1,995.20 997.60	0.00
ECJ	133 31/12/2024	823 C191DF74 24/12/2024 00137.6000 1.0000 030225 SOLICITUD DE COMPRA DE			997.60	0.00	
ECJ	138 31/12/2024	823 F70FF66C 24/12/2024 00137.6000 1.0000 030230 SOLICITUD DE COMPRA DE		0.00		997.60	
ECJ	138 31/12/2024	823 F70FF66C 24/12/2024 00137.6000 1.0000 030230 SOLICITUD DE COMPRA DE		997.60		0.00	
2112 1 000001 000830	ECJ	84 11/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO 826 AJDFA75499 19/11/2024 00083.0400 1.0000 030185 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	602.03 602.03	602.03 0.00	0.00
ECJ	84 11/12/2024	826 AJDFA75499 19/11/2024 00083.0400 1.0000 030185 COMPROBACION DE GASTOS		0.00		602.03	
2112 1 000001 000831	ECJ	84 11/12/2024	ESTAFETA MEXICANA 827 199BDB51 25/11/2024 00057.5600 1.0000 030186 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	417.29 0.00	417.29 417.29	0.00
ECJ	84 11/12/2024	827 199BDB51 25/11/2024 00057.5600 1.0000 030186 COMPROBACION DE GASTOS		417.29		0.00	
2112 1 000001 000832	ECJ	85 11/12/2024	ANGELICA REFUGIO MORAN VELARDE 828 CAP387 10/12/2024 00140.0000 1.0000 030188 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,014.98 0.00	1,014.98 1,014.98	0.00
ECJ	85 11/12/2024	828 CAP387 10/12/2024 00140.0000 1.0000 030188 COMPROBACION DE GASTOS		1,014.98		0.00	
2112 1 000001 000833	ECJ	115 19/12/2024	ALBA GUADALUPE BELTRAN ESTRADA 829 B1185 18/12/2024 00143.0600 1.0000 030192 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,037.18 1,037.18	1,037.18 0.00	0.00
ECJ	115 19/12/2024	829 B1185 18/12/2024 00143.0600 1.0000 030192 COMPROBACION DE GASTOS		0.00		1,037.18	
2112 1 000001 000834	ECJ	152 20/12/2024	BRO A SIS 830 A64705 09/12/2024 00041.1000 1.0000 030206 COMPROBACION D EGASTOS	0.00	298.00 0.00	298.00 298.00	0.00
ECJ	152 20/12/2024	830 A64705 09/12/2024 00041.1000 1.0000 030206 COMPROBACION D EGASTOS		298.00		0.00	
2112 1 000001 000835	ECJ	152 20/12/2024	GC GASTRONOMICA 831 A249 29/11/2024 00144.5000 1.0000 030208 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	1,047.60 0.00	1,047.60 1,047.60	0.00
ECJ	152 20/12/2024	831 A249 29/11/2024 00144.5000 1.0000 030208 COMPROBACION DE GASTOS		1,047.60		0.00	
2112 1 000001 000836	ECJ	152 20/12/2024	COMERCIALIZADORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA MAIZ 832 373 10/12/2024 00062.9000 1.0000 030209 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	456.00 0.00	456.00 456.00	0.00
ECJ	152 20/12/2024	832 373 10/12/2024 00062.9000 1.0000 030209 COMPROBACION DE GASTOS		456.00		0.00	
2112 1 000001 000837	ECJ	132 31/12/2024	CARNITAS EL CAMINO EL BIGOTES 833 FAC0000004840 26/12/2024 00053.7900 1.0000 030224 COMPROBACION DE GASTOS	0.00	390.00 0.00	390.00 390.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	132	31/12/2024	833 FAC0000004840 26/12/2024 00053.7900 1.0000 030224 COMPROBACION DE GASTOS		390.00	0.00	
2112 1 000001 000838	ECJ	138	31/12/2024	834 54740 24/12/2024 00022.7600 1.0000 030229 COMPROBACION DE GASTOS	0.00 165.00 0.00	165.00 165.00	0.00
ECJ	138	31/12/2024	834 54740 24/12/2024 00022.7600 1.0000 030229 COMPROBACION DE GASTOS		165.00	0.00	
2112 1 000001 000839	ECJ	142	31/12/2024	835 M8219 20/12/2024 00161.3900 1.0000 030237 COMPROBACION DE GASTOS	0.00 1,170.08 0.00	1,170.08 1,170.08	0.00
ECJ	142	31/12/2024	835 M8219 20/12/2024 00161.3900 1.0000 030237 COMPROBACION DE GASTOS		1,170.08	0.00	
2112 1 000001 000840	EBY	1	30/12/2024	836 F2867A 28/12/2024 03182.4000 1.0000 030362 COMPRA DE EQUIPO DE CO	0.00 64,924.04 23,072.40	64,924.04 0.00	0.00
EBY	1	30/12/2024	836 F2867B 28/12/2024 02590.2400 1.0000 030363 COMPRA DE EQUIPO DE CO		0.00	18,779.24	
EBY	1	30/12/2024	836 F2867B 28/12/2024 02590.2400 1.0000 030363 COMPRA DE EQUIPO DE CO		18,779.24	0.00	
EBY	1	30/12/2024	836 F2867 28/12/2024 03182.4000 1.0000 030361 COMPRA DE EQUIPO DE CO		0.00	23,072.40	
EBY	1	30/12/2024	836 F2867 28/12/2024 03182.4000 1.0000 030361 COMPRA DE EQUIPO DE CO		23,072.40	0.00	
EBY	1	30/12/2024	836 F2867A 28/12/2024 03182.4000 1.0000 030362 COMPRA DE EQUIPO DE CO		0.00	23,072.40	
2112 1 000001 000841	D	52	31/12/2024	837 B1512 27/12/2024 00053.1000 1.0000 030376 COMPROBACION DE GASTOS	0.00 385.00 0.00	385.00 385.00	0.00
D	52	31/12/2024	837 B1512 27/12/2024 00053.1000 1.0000 030376 COMPROBACION DE GASTOS		385.00	0.00	
2112 1 000001 000994	D	54	31/12/2024	996 30377 31/12/2024 00066.2400 1.0000 030377 REGISTRO DE COMISION B	0.00 480.24 0.00	480.24 480.24	0.00
D	54	31/12/2024	996 30377 31/12/2024 00066.2400 1.0000 030377 REGISTRO DE COMISION B		480.24	0.00	
2112 1 000001 000995	D	55	31/12/2024	996 30381 31/12/2024 00064.0000 1.0000 030381 REGISTRO DE COMISION B	0.00 464.00 0.00	464.00 464.00	0.00
D	55	31/12/2024	996 30381 31/12/2024 00064.0000 1.0000 030381 REGISTRO DE COMISION B		464.00	0.00	
2112 1 000001 000996				VIATICOS	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000997	ECJ	2	11/12/2024	997 30012 11/12/2024 00615.3700 1.0000 030012 REEMBOLSO DE CAJA CHIC	0.00 21,016.14 0.00	21,016.14 4,461.40	0.00
ECJ	2	11/12/2024	997 30012 11/12/2024 00615.3700 1.0000 030012 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,461.40	0.00	
ECJ	4	12/12/2024	997 30021 12/12/2024 00000.0000 1.0000 030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDO		0.00	7,223.46	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	4	12/12/2024	997 30021 12/12/2024 00000.0000 1.0000 030021 REINTEGRO DE ISR/SUELD		7,223.46	0.00	
ECJ	73	30/12/2024	997 30162 30/12/2024 00000.0000 1.0000 030162 REINTEGRO DE ISR/SUELD		0.00	4,511.77	
ECJ	73	30/12/2024	997 30162 30/10/2024 00000.0000 1.0000 030162 REINTEGRO DE ISR/SUELD		4,511.77	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	997 30168 31/12/2024 00411.6700 1.0000 030168 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		0.00	4,819.51	
ECJ	75	31/12/2024	997 30168 31/12/2024 00411.6700 1.0000 030168 REEMBOLSO DE CAJA CHIC		4,819.51	0.00	
2112 1 000001 000998			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000001 000999			BANCO BANCOMER	0.00	962.80	962.80	0.00
D	50	03/12/2024	998 30366 03/12/2024 00132.8000 1.0000 030366 REGISTRO DE COMISION B		0.00	962.80	
D	50	03/12/2024	998 30366 03/12/2024 00132.8000 1.0000 030366 REGISTRO DE COMISION B		962.80	0.00	
2112 1 000001 006666			CARLOS MARTIN GAXIOLA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	4,315.50	424,348.42	420,336.31	303.39
2112 1 000912 000002			MARIEL ALEXANDRA VALENCIA ERALES	0.00	650.00	650.00	0.00
ECL	26	24/12/2024	777 5805 18/12/2024 00089.6600 1.0000 030173 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	650.00	
ECL	26	24/12/2024	777 5805 18/12/2024 00089.6600 1.0000 030173 CONSUMO DE ALIMENTOS P		650.00	0.00	
2112 1 000912 000007			BERENICE LERMA BARRAZA	0.00	2,207.90	2,207.90	0.00
ECL	7	02/12/2024	789 22971980 26/11/2024 00091.8600 1.0000 030114 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	666.00	
ECL	7	02/12/2024	789 22971980 26/11/2024 00091.8600 1.0000 030114 CONSUMO DE ALIMENTOS P		666.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	789 80E1 03/12/2024 00062.7600 1.0000 030163 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	455.00	
ECL	15	17/12/2024	789 80E1 03/12/2024 00062.7600 1.0000 030163 CONSUMO DE ALIMENTOS P		455.00	0.00	
ECL	24	23/12/2024	789 00A8 11/12/2024 00055.9900 1.0000 030171 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	405.90	
ECL	24	23/12/2024	789 00A8 11/12/2024 00055.9900 1.0000 030171 CONSUMO DE ALIMENTOS P		405.90	0.00	
ECL	26	24/12/2024	789 BFE4 17/12/2024 00093.9300 1.0000 030172 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	681.00	
ECL	26	24/12/2024	789 BFE4 17/12/2024 00093.9300 1.0000 030172 CONSUMO DE ALIMENTOS P		681.00	0.00	
2112 1 000912 000008			JESUS MANUEL DUARTE BELTRAN	0.00	1,192.85	1,192.85	0.00
ECL	24	23/12/2024	804 A20C 10/12/2024 00082.5400 1.0000 030170 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	598.44	
ECL	24	23/12/2024	804 A20C 10/12/2024 00082.5400 1.0000 030170 CONSUMO DE ALIMENTOS P		598.44	0.00	
ECL	28	31/12/2024	804 D379 28/12/2024 00081.9900 1.0000 030175 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	594.41	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	28	31/12/2024	804 D379 28/12/2024 00081.9900 1.0000 030175 CONSUMO DE ALIMENTOS P		594.41	0.00	
2112 1 000912 000010			VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.	303.39	0.00	0.00	303.39
2112 1 000912 000011			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000012			SERVICOM DE LA COSTA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00
ECL	10	09/12/2024	726 12994 05/12/2024 00155.8700 1.0000 030157 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,403.00	
ECL	10	09/12/2024	726 12994 05/12/2024 00155.8700 1.0000 030157 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,403.00	0.00	
2112 1 000912 000013			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000015			RAFAELA YAZMIN SANCHEZ BOJORQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000024			GENARO MEDINA ARAUJO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000026			SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V.	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
ECL	35	30/12/2024	107 87100482 30/12/2024 33930.4000 1.0000 030379 POLIZAS DE SEGURO PARA		0.00	245,995.40	
ECL	35	30/12/2024	107 87100482 30/12/2024 33930.4000 1.0000 030379 POLIZAS DE SEGURO PARA		245,995.40	0.00	
2112 1 000912 000027			RAFAEL LOPEZ OSUNA	780.00	780.00	0.00	0.00
ECL	20	17/12/2024	041 191 27/11/2024 0000107.59 1 029881		780.00	0.00	
2112 1 000912 000028			TOMAS CAMACHO	232.00	765.60	533.60	0.00
ECL	21	17/12/2024	079 38 29/11/2024 0000000032 1 029900		232.00	0.00	
ECL	32	31/12/2024	079 41-A 30/12/2024 00073.6000 1.0000 030161 1		0.00	533.60	
ECL	32	31/12/2024	079 41-A 30/12/2024 00073.6000 1.0000 030161 1		533.60	0.00	
2112 1 000912 000039			DESPONCHADA, 2 SENSO				
ECL	19	17/12/2024	122 LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON 528005 19/11/2024 0000413.81 1 029924	3,000.11	7,334.32	4,334.21	0.00
ECL	31	31/12/2024	122 530463 18/12/2024 00597.8200 1.0000 030059 COMPRA DE UN ACUMULADO		3,000.11	0.00	
ECL	31	31/12/2024	122 530463 18/12/2024 00597.8200 1.0000 030059 COMPRA DE UN ACUMULADO		4,334.21	0.00	
2112 1 000912 000041			ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LOPEZ	0.00	450.00	450.00	0.00
ECL	7	02/12/2024	797 AAA1807B 29/11/2024 00062.0700 1.0000 030115 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	450.00	
ECL	7	02/12/2024	797 AAA1807B 29/11/2024 00062.0700 1.0000 030115 CONSUMO DE ALIMENTOS P		450.00	0.00	
2112 1 000912 000044			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
ECL	3	02/12/2024	142 C14193 02/12/2024 00976.5700 1.0000 030060 COMPRA DE DIVERSAS REF		0.00	7,080.00	
ECL	3	02/12/2024	142 C14193 02/12/2024 00976.5700 1.0000 030060 COMPRA DE DIVERSAS REF		7,080.00	0.00	
2112 1 000912 000048			MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000058			ENRIQUE ARNOLDO RICO URREA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000059			MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00
ECL	17	17/12/2024	790 4945 14/12/2024 00228.9600 1.0000 030166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,660.00	
ECL	17	17/12/2024	790 4945 14/12/2024 00228.9600 1.0000 030166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,660.00	0.00	
2112 1 000912 000078			MARIA GUADALUPE PEREZ SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000080			CENTURA ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000094			LEONOR RIVAS LLAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000096			OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000113			BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000912 000116			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
D	1	09/12/2024	554 FCON124192 09/12/2024 04047.0000 0.0000 030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	1	09/12/2024	554 FCON124192 09/12/2024 04047.0000 0.0000 000000 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	2	16/12/2024	554 FCON124571 16/12/2024 04047.9500 1.0000 030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	2	16/12/2024	554 FCON124571 16/12/2024 04047.9500 1.0000 030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	3	23/12/2024	554 FCON125078 23/12/2024 04046.8300 1.0000 030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	3	23/12/2024	554 FCON125078 23/12/2024 04046.8300 1.0000 030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	4	27/12/2024	554 FCON125397 27/12/2024 04049.3400 1.0000 030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	30,000.00	
D	4	27/12/2024	554 FCON125397 27/12/2024 04049.3400 1.0000 030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE		30,000.00	0.00	
D	5	30/12/2024	554 FCON125585 30/12/2024 02698.3200 1.0000 030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	20,000.00	
D	5	30/12/2024	554 FCON125585 30/12/2024 02698.3200 1.0000 030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE		20,000.00	0.00	
D	6	31/12/2024	554 FCON125799 31/12/2024 01347.5500 1.0000 030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	10,000.00	
D	6	31/12/2024	554 FCON125799 31/12/2024 01347.5500 1.0000 030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE		10,000.00	0.00	
2112 1 000912 000120			VIATICOS FORTAMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000121			REPOSICION DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000127			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	670.01	670.01	0.00
D	16	18/12/2024	998 30297 18/12/2024 00075.8600 1.0000 030297 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	670.01	
D	16	18/12/2024	998 30297 18/12/2024 00075.8600 1.0000 030297 COMPROBACION DE GASTOS		670.01	0.00	
2112 1 000912 000131			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000140			JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000142			VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000143			GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000145			MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TIRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000146			ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000147			UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000149			JESUS ERNESTO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000152			BANCO BAN BAJIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000159			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000160			KEVIN ANTONIO DELGADO SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000161			KRISTEL JOANA MORENO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000162			RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000163			AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000164			OPERADORA HOTELERA CAAVI	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000165			PASTELERIA PANAMA DE CULIACAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000166			INFRAESTRUCT Y PROYECTOS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000167			CRISTALES CRINAMEX, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000168			RAYMUNDO PAEZ CORONADO	0.00	615.00	615.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	7 02/12/2024	803 725 29/11/2024 00084.8300 1.0000 030116 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	615.00	
ECL	7 02/12/2024	803 725 29/11/2024 00084.8300 1.0000 030116 CONSUMO DE ALIMENTOS P		615.00	0.00	
2112 1 000912 000169		FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRETE	0.00	335.00	335.00	0.00
ECL	15 17/12/2024	803 6B5F 07/12/2024 00046.2100 1.0000 030164 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	335.00	
ECL	15 17/12/2024	803 6B5F 07/12/2024 00046.2100 1.0000 030164 CONSUMO DE ALIMENTOS P		335.00	0.00	
2112 1 000912 000170		MARTIN GUADALUPE MEDINA ARTHUR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000171		OPERADORA RESTAURANTE PALOMAR DE LOS POBRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000172		LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000173		ALEXA ZATARAIN MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000912 000174		SERVICIO ESCOSERRA	0.00	1,350.22	1,350.22	0.00
ECL	8 09/12/2024	821 C383709 06/12/2024 00186.2400 1.0000 030126 VIATICOS PARA EL DIREC		0.00	1,350.22	
ECL	8 09/12/2024	821 C383709 06/12/2024 00186.2400 1.0000 030126 VIATICOS PARA EL DIREC		1,350.22	0.00	
2112 1 000912 000175		JESUS DUARTE BERNAL	0.00	753.12	753.12	0.00
ECL	8 09/12/2024	822 A429 06/12/2024 00103.8800 1.0000 030127 VIATICOS PARA EL DIREC		0.00	753.12	
ECL	8 09/12/2024	822 A429 06/12/2024 00103.8800 1.0000 030127 VIATICOS PARA EL DIREC		753.12	0.00	
2112 1 000912 000176		GRUPO SEBELO	0.00	665.00	665.00	0.00
ECL	17 17/12/2024	824 5240 16/12/2024 00091.7200 1.0000 030167 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	665.00	
ECL	17 17/12/2024	824 5240 16/12/2024 00091.7200 1.0000 030167 CONSUMO DE ALIMENTOS P		665.00	0.00	
2112 1 000912 000177		JULIO CESAR VERDUGO ALVARADO	0.00	441.00	441.00	0.00
ECL	26 24/12/2024	825 811 21/12/2024 00060.8300 1.0000 030174 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	441.00	
ECL	26 24/12/2024	825 811 21/12/2024 00060.8300 1.0000 030174 CONSUMO DE ALIMENTOS P		441.00	0.00	
2112 9		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 9 000911 000035		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTALBE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000003		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000005		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911		FONDO III APLICACION FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000014			0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000033		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000049		JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000050		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000050		OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000051		MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000052		JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000911 000053		CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000929 000003		FELIPE SOTO BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000009 000929 000006			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000944			incentivo por obra regularizacion de vehiculos con procedencia extranjera	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000009 000944 000001			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010			MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000012			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000013			JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000014			CONSTRUCTORA ELECTRICA VALO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 1			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 1 000001			PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 1 000001 000002			SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SSP	0.00	0.00	0.00	0.00
2114 5			SUBSIDIOS Y SUBVENSIONES	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2114 5 000001			SUBSIDIO JUMAPAC PARA GASTOS IGUANAS Y CASAS VIEJAS	1,767.97	0.00	0.00	1,767.97
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,278,215.09	2,278,215.09	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	250,000.00	524,345.09	524,345.09	250,000.00
2115 1 044104			Otros Apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 044301			Apoyo a la Educacion	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	3,000.00	
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		3,000.00	0.00	
2115 1 044504			DIF Sistema Municipal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2115 1 044506			Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Municipio)	0.00	521,345.09	521,345.09	0.00
ECJ	151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	521,345.09	
ECJ	151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		521,345.09	0.00	
2115 4			AYUDAS SOCIALES	-250,000.00	1,753,870.00	1,753,870.00	-250,000.00
2115 4 415001			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	-250,000.00	800,000.00	800,000.00	-250,000.00
ECJ	147	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	147	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	127	19/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		0.00	300,000.00	
ECJ	127	19/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		300,000.00	0.00	
ECJ	153	31/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ	153	31/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
2115 4 415002			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA OBRAS FAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 415004			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DE CONCORDIA	0.00	928,470.00	928,470.00	0.00
EAH	1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	289,235.00	
EAH	1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
ECJ	26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	289,235.00	
ECJ	26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
ECK	12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	350,000.00	
ECK	12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		350,000.00	0.00	
2115 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		5,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	40 06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	5,000.00	
ECJ	3 11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		4,600.00	0.00	
ECJ	3 11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	4,600.00	
ECJ	5 12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		0.00	2,500.00	
ECJ	5 12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		2,500.00	0.00	
ECJ	6 12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		0.00	1,500.00	
ECJ	6 12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		1,500.00	0.00	
ECJ	7 12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		0.00	3,000.00	
ECJ	7 12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		3,000.00	0.00	
ECJ	9 18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		0.00	3,000.00	
ECJ	9 18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		3,000.00	0.00	
ECJ	14 20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		0.00	3,000.00	
ECJ	14 20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		3,000.00	0.00	
ECJ	77 31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	2,800.00	
ECJ	77 31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		2,800.00	0.00	
2115 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 442001		BECAS Y OTROS APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 443001		APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445003		D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 4 445005		GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,660,219.07	1,163,498.48	1,563,598.86	2,060,319.45
2117 1		RETENCIONES DE IMPTOS.POR PAGAR A CORTO	213,136.89	211,169.60	644,599.72	646,567.01
2117 1 000002		ISR/SUELDOS	210,807.38	210,387.60	642,939.04	643,358.82
DNO	4 13/12/2024	1SPT		0.00	80,524.64	
DNO	5 13/12/2024	1SPT		0.00	4,892.06	
DNO	6 13/12/2024	1SPT		0.00	28,996.25	
DNO	19 19/12/2024	1SPT		0.00	59,696.06	
DNO	20 19/12/2024	1SPT		0.00	7,269.33	
DNO	21 19/12/2024	1SPT		0.00	153,323.41	
DNO	24 19/12/2024	1SPT		0.00	68,382.73	
DNO	10 31/12/2024	1SPT		0.00	78,032.64	
DNO	11 31/12/2024	1SPT		0.00	3,936.73	
DNO	12 31/12/2024	1SPT		0.00	27,251.91	
DNO	25 31/12/2024	1SPT		0.00	3,822.05	
DNO	26 31/12/2024	1SPT		0.00	9,158.04	
ECJ	102 17/12/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24433003422		210,387.60	0.00	
ECJ	160 19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 6399444020013		0.00	64.90	
ECJ	169 19/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 6402336020013		0.00	508.00	
ECJ	200 19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		0.00	109,309.46	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	135	31/12/2024	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		0.00	15.94	
ECJ	204	31/12/2024	030395] PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	7,754.89	
2117 1 000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	675.06	782.00	1,660.68	1,553.74
ECJ	78	04/12/2024	030176] COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T		0.00	2.77	
ECJ	81	10/12/2024	030048] RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		0.00	90.00	
ECJ	81	10/12/2024	029975] RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL		0.00	6.25	
ECJ	81	10/12/2024	029976] RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL		0.00	10.63	
ECJ	82	10/12/2024	030179] SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		0.00	29.50	
ECJ	2	11/12/2024	030012] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	5.44	
ECJ	103	17/12/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 31112016359		782.00	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030193] COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	3.33	
ECJ	115	19/12/2024	030192] COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	11.18	
ECJ	152	20/12/2024	030213] COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	21.75	
ECJ	152	20/12/2024	030212] COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	21.75	
ECJ	152	20/12/2024	030214] COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		0.00	15.94	
ECJ	121	21/12/2024	030200] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS		0.00	16.53	
ECJ	124	23/12/2024	030104] COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		0.00	71.25	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	7.19	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	4.87	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	6.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	3.13	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	5.66	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	5.82	
ECJ	141	31/12/2024	030235] SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUC		0.00	24.52	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	64.59	
ECJ	193	31/12/2024	030093] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	15.25	
ECJ	193	31/12/2024	030088] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9.38	
ECJ	193	31/12/2024	030089] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	47.44	
ECJ	193	31/12/2024	030090] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24.63	
ECJ	193	31/12/2024	030091] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30.74	
ECJ	193	31/12/2024	030082] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31.17	
ECJ	193	31/12/2024	030083] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	40.86	
ECJ	193	31/12/2024	030084] COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	67.32	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	62.14	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	49.46	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	24.63	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	76.91	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	91.99	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	18.54	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	21.58	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	30.99	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31.69	
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	28.95	
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	46.41	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	183.25	
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	54.95	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	61.66	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	12.43	
ECJ	193	31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERA DE EXTENSION FIBRA DE VODRIO		0.00	86.74	
ECJ	193	31/12/2024	030062 COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		0.00	5.87	
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	15.93	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		0.00	19.66	
ECJ	193	31/12/2024	030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		0.00	11.29	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		0.00	3.11	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	6.63	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		0.00	8.12	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	6.45	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	6.41	
2117 1 000005			RETENCION DE IVA 4%	231.01	0.00	0.00	231.01
2117 1 000006			AJUSTE POR SUBSIDIO AL EMPLEO	1,423.44	0.00	0.00	1,423.44
2117 2			RET.DEL SIST.DE SEG.SOCIAL P/PAGAR CORTO	505,908.14	939,441.47	916,199.14	482,665.81
2117 2 000001			SINDICATO	19,294.27	11,275.00	6,750.00	14,769.27
DNO	4	13/12/2024	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	6	13/12/2024	CUOTA SINDICAL		0.00	1,825.00	
DNO	10	31/12/2024	DESCTO SINDICATO		0.00	80.00	
DNO	10	31/12/2024	CUOTA SINDICAL		0.00	50.00	
DNO	12	31/12/2024	CUOTA SINDICAL		0.00	1,825.00	
DNO	12	31/12/2024	DESCTO SINDICATO		0.00	2,920.00	
ECJ	100	17/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 013 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 6357050020013		3,775.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	101	17/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 014 POR LA RETENCION DE GASTOS FUNERALES PARA LA FAMILIA DE COMPAÑERA FALLECIDA MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 2400852020083		7,500.00	0.00	
2117 2 000003	D	21	ISSSTE (CUOTAS)	111,214.02	133,032.88	154,476.64	132,657.78
D		15/12/2024	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		0.00	24,120.58	
D		23	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 202		0.00	7,102.33	
D		25	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		0.00	417.74	
D		27	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	24,120.58	
D		29	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	7,295.69	
D		31	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	417.74	
DNO		2	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,794.84	
DNO		3	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO		4	1.S.S.S.T.E.		0.00	38,504.73	
DNO		5	1.S.S.S.T.E.		0.00	4,926.73	
DNO		8	1.S.S.S.T.E.		0.00	1,794.84	
DNO		9	1.S.S.S.T.E.		0.00	260.20	
DNO		10	1.S.S.S.T.E.		0.00	38,095.20	
DNO		11	1.S.S.S.T.E.		0.00	4,926.73	
DNO		13	1.S.S.S.T.E.		0.00	438.51	
ECN		1	04/12/2024 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		59,568.09	0.00	
ECN		2	20/12/2024 PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024, CON NUM. DE OPERACION 66000611563940800249		73,464.79	0.00	
2117 2 000004	DNO	3	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	66,593.99	198,909.37	132,314.58	-0.80
DNO		6	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	33,087.59	
DNO		9	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	33,069.70	
DNO		12	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	33,087.59	
ECJ		16	02/12/2024 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 120039547		66,594.79	0.00	
ECJ		113	18/12/2024 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 839680786		66,157.29	0.00	
ECJ		144	31/12/2024 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 960756278		66,157.29	0.00	
2117 2 000006	DNO	2	PRESTAMOS ISSSTE	126,864.48	251,091.44	248,453.92	124,226.96
DNO		13/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO		3	13/12/2024 PRESTAMO ISSSTE		0.00	25,072.56	
DNO		4	13/12/2024 PRESTAMO ISSSTE		0.00	48,627.00	
DNO		5	13/12/2024 PRESTAMO ISSSTE		0.00	7,300.08	
DNO		6	13/12/2024 PRESTAMO ISSSTE		0.00	40,974.35	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	8	31/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	2,252.97	
DNO	9	31/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	25,072.56	
DNO	10	31/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	48,627.00	
DNO	11	31/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	7,300.08	
DNO	12	31/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	40,974.35	
ECN	1	04/12/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		126,864.48	0.00	
ECN	2	20/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024, CON NUM. DE OPERACION 66000611563940800249		124,226.96	0.00	
2117 2 000007			FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 2 000008			CAJA POPULAR ROSARIO SC DE AP DE RL DE C	50.00	0.00	0.00	50.00
2117 2 000011			RETENCION CRUZ ROJA MEXICANA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2117 2 000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	35,987.76	35,987.76	0.00
DNO	4	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	6	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
DNO	19	19/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	2,589.84	
DNO	21	19/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	5,513.58	
DNO	10	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	971.18	
DNO	12	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,888.49	
ECJ	136	13/12/2024	030204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		971.18	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,888.49	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		2,589.84	0.00	
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		0.00	22,165.00	
ECJ	200	19/12/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		22,165.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		5,513.58	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		971.18	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49	0.00	
2117 2 000912			RET.NOMINALES FONDOS FORTAMUN	180,891.38	309,145.02	338,216.24	209,962.60
2117 2 000912 000001			ISR/SUELDOS SEG.PUB.	66,275.91	66,275.40	66,708.20	66,708.71
DNO	1	13/12/2024	1SPT		0.00	33,147.83	
DNO	7	31/12/2024	1SPT		0.00	33,560.37	
ECJ	102	17/12/2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 24433003422		66,275.40	0.00	
2117 2 000912 000002			ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	52,247.59	42,612.47	46,828.67	56,463.79
DNO	1	13/12/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,414.33	
DNO	7	31/12/2024	1.S.S.S.T.E.		0.00	23,414.34	
ECN	1	04/12/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		20,891.14	0.00	
ECN	2	20/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024, CON NUM. DE OPERACION 66000611563940800249		21,721.33	0.00	
2117 2 000912 000004			PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	57,531.79	115,866.85	120,529.96	62,194.90
DNO	1	13/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	60,264.98	
DNO	7	31/12/2024	PRESTAMO ISSSTE		0.00	60,264.98	
ECN	1	04/12/2024	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		55,601.87	0.00	
ECN	2	20/12/2024	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024, CON NUM. DE OPERACION 66000611563940800249		60,264.98	0.00	
2117 2 000912 000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	16,140.32	48,420.96	32,280.64	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	13/12/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	16,140.32	
DNO	7	31/12/2024	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		0.00	16,140.32	
ECL	4	02/12/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2024, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 16265294.		16,140.32	0.00	
ECL	22	18/12/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRASNF. ELECTR. NO. DE AUT. 643458142.		16,140.32	0.00	
ECL	29	31/12/2024	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 523675565.		16,140.32	0.00	
2117 2 000912 000008			RETENCION PENSION ALIMENTICIA (SEG.PUB.)	-11,304.23	35,969.34	71,868.77	24,595.20
DNO	1	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	5,071.71	
DNO	1	13/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
DNO	16	19/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	22,485.90	
DNO	16	19/12/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	13,663.53	
DNO	7	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA 2		0.00	3,726.41	
DNO	7	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		0.00	13,460.61	
ECL	1	13/12/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		125.00	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,532.32	0.00	
ECL	16	31/12/2024	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		125.00	0.00	
ECL	33	31/12/2024	PENSION ALIMENTICIA		17,187.02	0.00	
2117 5			IMPTOS.S/NOM.Y OTROS QUE S/DERIV.REL.LAB	79.07	0.00	2,800.00	2,879.07
2117 5 000008			RETENCIONES POR HONOR. Y ARREND. (10%)	79.07	0.00	2,800.00	2,879.07
2117 5 000008 000019			EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	0.60	0.00	0.00	0.60
2117 5 000008 000022			JESUS MANUEL SALAZAR PIÑA	0.26	0.00	0.00	0.26
2117 5 000008 000027			JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	22.00	0.00	0.00	22.00
2117 5 000008 000032			MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS	1.52	0.00	0.00	1.52
2117 5 000008 000034			CESAR GAVITO HIGUERA	0.22	0.00	0.00	0.22
2117 5 000008 000035			MARIO ANTONIO LOPEZ BARRETO	0.39	0.00	0.00	0.39
2117 5 000008 000040			JOEL GAXIOLA URIARTE	0.34	0.00	0.00	0.34
2117 5 000008 000041			JUAN MANUEL SANCHEZ RAMOS	0.67	0.00	0.00	0.67
2117 5 000008 000042			YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	1,400.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	1,400.00	
2117 5 000008 000043			JOSE ALEJANDRO JIMENEZ BECERRA	53.07	0.00	0.00	53.07
2117 6			OTRAS RETENCIONES	32,972.17	0.00	0.00	32,972.17
2117 6 000001			8% APORT. RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	562.31	0.00	0.00	562.31
2117 6 000002			2% APORT.RECAUDACION POR MULTAS ADVAS.	140.58	0.00	0.00	140.58
2117 6 000003			RET.3% INSPECCION Y VIGILANCIA O.P.D.	29,862.37	0.00	0.00	29,862.37
2117 6 000004			RETENCION CMIC 0.2% O.P.D.	1,959.36	0.00	0.00	1,959.36
2117 6 000005			RETENCION DE IVA	447.55	0.00	0.00	447.55
2117 9			OTRAS RET. Y CONTRIB. POR PAGAR A CORTO	908,122.80	12,887.41	0.00	895,235.39
2117 9 000004			RET. FONDO FOPEDARIE 2013	51,207.36	0.00	0.00	51,207.36
2117 9 000004 000001			RET. 2% INSPECCION Y VIGILANCIA FOPEDARIE	49,044.75	0.00	0.00	49,044.75
2117 9 000004 000003			RET. 1 AL MILLAR DE LA BASE FOPEDARIE	2,162.61	0.00	0.00	2,162.61

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 9 000005		RETENCIONES FISE RECURSOS FEDERALES	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000005 000001		RET.3% INSP. Y VIGILANCIA F.A.I.S.	112,298.53	0.00	0.00	112,298.53
2117 9 000007		RET. PROGRAMA REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000007 000001		RET. 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	8,617.46	0.00	0.00	8,617.46
2117 9 000009		PROGRAMA REASIGNACIONES GOB. EDO.	141,491.20	0.00	0.00	141,491.20
2117 9 000009 000001		RET.3% INSP. Y VIGIL. REASIG.GOB. EDO	66,212.94	0.00	0.00	66,212.94
2117 9 000009 000002		RET. 2% SUPER. REASIG. GOB. EDO.	75,278.26	0.00	0.00	75,278.26
2117 9 000010		PROGRAMA DE CONACULTA	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000010 000002		0.2 AL MILLAR SUPERVISION DEL MUNICIPIO	2,581.55	0.00	0.00	2,581.55
2117 9 000012		PROG. RAMO 23 2015	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000012 000002		RET. 0.2 AL MILLAR CMIC	15.42	0.00	0.00	15.42
2117 9 000016		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 2	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000016 000002		RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C.	680.89	0.00	0.00	680.89
2117 9 000017		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 6	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000017 000001		RET. DEL .002 AL MILLAR C.M.I.C.	130.34	0.00	0.00	130.34
2117 9 000018		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 5	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000018 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	976.08	0.00	0.00	976.08
2117 9 000019		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 4	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000019 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,791.20	0.00	0.00	1,791.20
2117 9 000020		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 7	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000020 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	1,020.09	0.00	0.00	1,020.09
2117 9 000021		RETENCIONES PROGRAMA FONDO MINERO 3	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000021 000001		RET. DEL .002 MILLAR DE C.M.I.C.	413.80	0.00	0.00	413.80
2117 9 000026		RETENCION PROGRAMA FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000026 000001		RETENCION 5 AL MILLAR FORTALECE 2018	21,660.71	0.00	0.00	21,660.71
2117 9 000029		FONDO MINERO 2020	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000029 000001		5 AL MILLAR DE INSP. Y VIGIL.	1,355.34	0.00	0.00	1,355.34
2117 9 000030		OBRA PUBLICA DIRECTA 2021	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000030 000002		RET. 1% ORG. INTERNO DE CONTROL MPAL.	43,276.19	0.00	0.00	43,276.19
2117 9 000031		OBRAS FAIS 2022	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000031 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	87,791.08	0.00	0.00	87,791.08
2117 9 000032		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000032 000001		5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA	2,637.45	0.00	0.00	2,637.45
2117 9 000033		RETENCION FAIS 2023	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000033 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000033 000002		RETENCION 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	173,386.19	0.00	0.00	173,386.19
2117 9 000034		RETENCION O.P.D. 2024	57,826.90	12,887.41	0.00	44,939.49
2117 9 000034 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	12,887.41	12,887.41	0.00	0.00
EAD	52 17/12/2024	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 529754772		12,887.41	0.00	
2117 9 000034 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	44,939.49	0.00	0.00	44,939.49
2117 9 000035		RETENCION I.P.R. 2024	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000035 000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000035 000002		RET. 1% ORGANO DE CONTROL INTERNO	6,303.06	0.00	0.00	6,303.06
2117 9 000036		RETENCION FAIS 2024	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000036 000001		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 9 000036 000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL	192,317.13	0.00	0.00	192,317.13
2117 9 000037		REG. DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXT. 2024	344.83	0.00	0.00	344.83
2117 9 000037 000001		5 AL MILLAR	344.83	0.00	0.00	344.83
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,530,290.26	1,063,494.81	168,157.80	1,634,953.25
2119 1		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,530,290.26	1,063,494.81	168,157.80	1,634,953.25
2119 1 000001		ACREEDORES DIVERSOS	2,325,550.65	1,062,023.64	168,157.80	1,431,684.81
2119 1 000001 000002		ESTEBAN EDUARDO LOPEZ BELTRAN	70.00	0.00	0.00	70.00
2119 1 000001 000003		PEDRO RODRIGUEZ GARCIA	930.53	0.00	0.00	930.53
2119 1 000001 000005		SERGIO VALENTE DOMINGUEZ NORIEGA	56.52	0.00	0.00	56.52
2119 1 000001 000006		JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	267.89	0.00	0.00	267.89

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
2119 1 000001 000007			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000008			AGUSTIN RAMOS SARABIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000009			IMPUESTO SOBRE NOMINA		0.59	106,035.00	106,035.00	0.59
ECJ	104	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			0.00	106,035.00	
			CORRESPONDIENTE					
ECJ	104	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			106,035.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE					
2119 1 000001 000010			APORTACIONES ISSSTE		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000011			AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			(FOPEDEP)					
2119 1 000001 000012			SRIA.DE ADMON. Y FINANZAS (FOPEDEP)		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2119 1 000001 000013			APORTACIONES ISSSTE (FORTAMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000014			SINDICATO DE TRABAJADORES AL		916,159.84	955,988.64	39,828.80	0.00
			SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE					
			CONCORDIA					
ECJ	79	09/12/2024	023			0.00	24,893.00	
			125 09/12/2024 00000.0000 1.0000 030177 CUOTAS DE					
			REPRESENTACI					
ECJ	79	09/12/2024	023			24,893.00	0.00	
			125 09/12/2024 00000.0000 1.0000 030177 CUOTAS DE					
			REPRESENTACI					
ECJ	80	09/12/2024	023			0.00	14,935.80	
			124 09/12/2024 00000.0000 1.0000 030178 APOYO DE GASTOS DE					
			GAS					
ECJ	80	09/12/2024	023			14,935.80	0.00	
			124 09/12/2024 00000.0000 1.0000 030178 APOYO DE GASTOS DE					
			GAS					
ECJ	125	19/12/2024	023	949 31/10/2023 0000000000	1 027451	7,402.36	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	92 31/10/2024 0000000000	1 029729	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	116 31/10/2024 0000000000	1 029736	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	117 31/10/2024 0000000000	1 029746	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	118 31/10/2024 0000000000	1 029737	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	119 31/10/2024 0000000000	1 029747	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	120 31/10/2024 0000000000	1 029738	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	121 31/10/2024 0000000000	1 029748	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	109 31/10/2024 0000000000	1 029730	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	110 31/10/2024 0000000000	1 029740	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	112 31/10/2024 0000000000	1 029741	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	113 31/10/2024 0000000000	1 029732	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	114 31/10/2024 0000000000	1 029742	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	115 31/10/2024 0000000000	1 029731	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	103 31/10/2024 0000000000	1 029734	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	104 31/10/2024 0000000000	1 029744	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	105 31/10/2024 0000000000	1 029735	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	106 31/10/2024 0000000000	1 029745	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	107 31/10/2024 0000000000	1 029728	140,396.52	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	108 31/10/2024 0000000000	1 029739	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	975 30/11/2023 0000000000	1 027462	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	979 30/11/2023 0000000000	1 027443	20,744.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	976 31/12/2023 0000000000	1 027463	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	980 31/12/2023 0000000000	1 027445	20,744.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	101 31/10/2024 0000000000	1 029733	14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	102 31/10/2024 0000000000	1 029743	24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	960 31/10/2023 0000000000	1 027440	20,744.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	973 31/10/2023 0000000000	1 027456	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	974 31/10/2023 0000000000	1 027457	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	977 31/10/2023 0000000000	1 027441	20,744.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023	978 31/10/2023 0000000000	1 027442	20,744.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	125	19/12/2024	023 982 31/10/2023 0000000000	1 027460	116,996.16	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023 950 31/10/2023 0000000000	1 027452	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023 951 31/10/2023 0000000000	1 027453	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023 952 31/10/2023 0000000000	1 027455	12,446.40	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023 957 31/10/2023 0000000000	1 027437	20,744.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023 958 31/10/2023 0000000000	1 027438	20,744.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	023 959 31/10/2023 0000000000	1 027439	20,744.00	0.00	
2119 1 000001 000017			GUADALUPE HERNANDEZ GARZON	1,077.08	0.00	0.00	1,077.08
2119 1 000001 000023			PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS POR PAGAR)	1,321,808.38	0.00	22,227.34	1,344,035.72
D	45	02/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,036.88	
D	46	17/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,036.88	
D	47	23/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. POR TENER DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024		0.00	14,153.58	
2119 1 000001 000025			GERARDO VILLEDA VALDEZ	75.32	0.00	0.00	75.32
2119 1 000001 000026			RICARDO OCHOA ESTOLANO	139.55	0.00	0.00	139.55
2119 1 000001 000028			NUEVA ALIANZA	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
2119 1 000001 000030			CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000032			ERNESTO SANCHEZ ROJAS	2.70	0.00	0.00	2.70
2119 1 000001 000034			RODOLFO TIRADO MIRANDA	421.09	0.00	0.00	421.09
2119 1 000001 000035			JESUS GUILLERMO FIGUEROA LIZARRAGA	4.19	0.00	0.00	4.19
2119 1 000001 000039			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	85.40	0.00	0.00	85.40
2119 1 000001 000040			JUAN CARLOS MORAN MURRAY	262.37	0.00	0.00	262.37
2119 1 000001 000045			FRANISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR	279.40	0.00	0.00	279.40
2119 1 000001 000046			JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA	2,605.71	0.00	0.00	2,605.71
2119 1 000001 000047			OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ	0.80	0.00	0.00	0.80
2119 1 000001 000051			JESUS ALBERTO ORNELAS SALAZAR	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000052			LUIS JESUS PERAZA IBARRA	677.89	0.00	0.00	677.89
2119 1 000001 000053			JESUS TRINIDAD OSUNA LIZARRAGA	599.21	0.00	0.00	599.21
2119 1 000001 000064			SILVIA ELENA CANIZALEZ VIZCARRA	43.96	0.00	0.00	43.96
2119 1 000001 000072			ALFREDO VALLE ZAMUDIO	64.80	0.00	0.00	64.80
2119 1 000001 000073			CECILIO CABRERA CARRILLO	10.10	0.00	0.00	10.10
2119 1 000001 000076			HECTOR EDUARDO LOAIZA LIZARRAGA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
2119 1 000001 000078			MARIA DEL CARMEN REYES TISNADO	321.23	0.00	0.00	321.23
2119 1 000001 000079			TERESITA DE JESUS SALAZAR RAMIREZ	468.74	0.00	0.00	468.74
2119 1 000001 000080			YANIRA PAULETTE TIRADO PEREZ	491.44	0.00	0.00	491.44
2119 1 000001 000083			EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ	100.13	0.00	0.00	100.13
2119 1 000001 000084			RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000085			JESUS TADEO TORRES ROJAS	36.47	0.00	0.00	36.47
2119 1 000001 000086			ALBERTO MARTINEZ ZAMUDIO	68.86	0.00	0.00	68.86
2119 1 000001 000087			TANIA PATRICIA BARRON HERNANDEZ	50.00	0.00	0.00	50.00
2119 1 000001 000089			JUAN ANDRES DIAZ ULLOA	161.25	0.00	0.00	161.25
2119 1 000001 000090			MIGUEL ANGEL MORENO RIOS	766.85	0.00	0.00	766.85
2119 1 000001 000092			RAUL DIAZ BERNAL	129.42	0.00	0.00	129.42
2119 1 000001 000093			NICOLAS GARCIA GARZON	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000094			JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	49.62	0.00	0.00	49.62
2119 1 000001 000096			CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000097			NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	270.21	0.00	0.00	270.21
2119 1 000001 000102			JESUS MENDOZA TIZNADO	327.14	0.00	0.00	327.14
2119 1 000001 000103			OSCAR IVAN OSUNA DIAZ	96.67	0.00	0.00	96.67
2119 1 000001 000104			MAXIMILIANA LIZETH OCHOA OSUNA	127.31	0.00	0.00	127.31
2119 1 000001 000106			ISAAC MIJUEL GUERRA VEGA	28.00	0.00	0.00	28.00
2119 1 000001 000107			LUIS GERARDO JAIME AGUAYO (INFRAC.TRANS.)	456.24	0.00	0.00	456.24
2119 1 000001 000108			JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000109			RAFAEL MENDOZA TIZNADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000110			PAUL SALVADOR SILVA GARZON	20.00	0.00	0.00	20.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000001 000111			BANCO BANBAJIO	17,844.46	0.00	0.00	17,844.46
2119 1 000001 000112			DIANA LUZ VALDES PERAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000113			MARTIN HUMBERTO RAYGOZA OSUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000001 000114			CADECO S. A. DE C. V.	13.97	0.00	0.00	13.97
2119 1 000001 000115			LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ	0.37	0.00	0.00	0.37
2119 1 000001 000116			BANDAS Y MANQUERAS EL CAMINO	0.44	0.00	0.00	0.44
2119 1 000001 000117			ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	268.51	0.00	0.00	268.51
2119 1 000001 000118			MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	3.00	0.00	0.00	3.00
2119 1 000001 000119			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	0.00	0.00	66.66	66.66
D	35	08/12/2024	554] FCON124115]08/12/2024]00548.3500]1.0000]030324]COMPROBACIO N DE GASTOS		0.00	66.66	
2119 1 000047			JOSE CARLOS BERNAL GASPAR	1,587.98	0.00	0.00	1,587.98
2119 1 000048			SALDO A FAVOR DE ISR/SUELDOS	371.00	0.00	0.00	371.00
2119 1 000049			ALEJANDRA TIRADO PASOS	77.87	0.00	0.00	77.87
2119 1 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000911 000002			REINTEGRO SAF FISM 2019	151,136.58	0.00	0.00	151,136.58
2119 1 000912			FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	51,566.18	1,471.17	0.00	50,095.01
2119 1 000912 000010			JESUS ALBERTO CANIZALEZ DIAZ	72.80	0.00	0.00	72.80
2119 1 000912 000028			CLARA HERNANDEZ RODRIGUEZ	51.48	0.00	0.00	51.48
2119 1 000912 000034			FERNANDO CABRERA GLEZ.	165.08	0.00	0.00	165.08
2119 1 000912 000036			LUIS MORAN RODRIGUEZ	29.52	0.00	0.00	29.52
2119 1 000912 000037			ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	65.00	0.00	0.00	65.00
2119 1 000912 000043			STASAC/VICTOR RAMIRO LIZARRAGA	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
			TIRADO				
2119 1 000912 000044			GERARDO DE JESUS ROCHA PALAFOX	49,907.30	0.00	0.00	49,907.30
2119 1 000912 000045			SALAZAR RODRIGUEZ JOSE CARLOS	0.00	1,471.17	0.00	-1,471.17
DNO	1	13/12/2024	REINTEGRO PRESTAMO ISSSTE		1,471.17	0.00	
2130			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
2131			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
2131 2			PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
2131 2 002024			PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 2024	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
IA	6	13/12/2024	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	3,600,000.00	
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191			Ingresos por Clasificar	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1			INGRESOS POR CLASIFICAR	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001			INGRESOS POR CLASIFICAR CUENTA CORRIENTE	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2191 1 000001 000001			INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2191 1 000001 000002			INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3120			Donaciones de Capital	1,988,270.00	0.00	0.00	1,988,270.00
3120 1			GOBIERNO DEL ESTADO	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
3120 1 000001 000001			SEGURIDAD PUBLICA	1,783,270.00	0.00	0.00	1,783,270.00
3120 1 000001 000002			SISTEMA DIF CONCORDIA	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3120 2			DONATIVOS DE PARTICULARES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3120 2 000001 000001			DONATIVOS A PROTECCION CIVIL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,700,104.49	0.00	0.00	24,700,104.49
3130 1			Modificaciones de Activos	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 1 000002			Bajas de Bienes Muebles	-519,239.28	0.00	0.00	-519,239.28
3130 2			Actualización de Bienes Muebles	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3130 2 000001			Actualización del valor catastral	25,219,343.77	0.00	0.00	25,219,343.77
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,774,891.88	70,798.00	0.00	93,704,093.88
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,774,891.88	70,798.00	0.00	93,704,093.88
3220 1 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 000001 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,967,843.30	0.00	0.00	8,967,843.30
3220 1 002013			Resultado del Ejercicio Anterior 2013	140,526.90	0.00	0.00	140,526.90
3220 1 002014			Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-3,260,014.26	0.00	0.00	-3,260,014.26
3220 1 002015			Resultado del Ejercicio Anterior 2015	-2,077,893.00	0.00	0.00	-2,077,893.00
3220 1 002016			Resultado del Ejercicio Anterior 2016	33,487,340.04	0.00	0.00	33,487,340.04
3220 1 002017			Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-29,143,156.02	0.00	0.00	-29,143,156.02

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 002018			Resultado del Ejercicio Anterior 2018	-3,261,164.34	0.00	0.00	-3,261,164.34
3220 1 002019			Resultado del Ejercicio Anterior 2019	6,574,312.85	0.00	0.00	6,574,312.85
3220 1 002020			Resultado del Ejercicio Anterior 2020	14,635,020.90	0.00	0.00	14,635,020.90
3220 1 002021			Resultado del Ejercicio Anterior 2021	18,493,744.01	0.00	0.00	18,493,744.01
3220 1 002022			Resultado del Ejercicio Anterior 2022	17,560,702.06	0.00	0.00	17,560,702.06
3220 1 002023			Resultado del Ejercicio Anterior 2023	31,657,629.44	70,798.00	0.00	31,586,831.44
IA	7	31/12/2024	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2024		70,798.00	0.00	
4110			Impuestos	3,637,269.52	0.00	182,100.38	3,819,369.90
4112			Impuestos Sobre el Patrimonio	2,176,169.78	0.00	113,705.90	2,289,875.68
4112 1			IMPUESTOS	2,176,169.78	0.00	113,705.90	2,289,875.68
4112 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,296,401.84	0.00	45,725.84	1,342,127.68
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	944.45	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,769.32	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	613.91	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,348.99	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	9,631.39	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,232.95	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,225.01	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,084.72	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,060.84	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	11,029.88	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,763.03	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,309.43	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	748.65	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	671.89	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,291.38	
4112 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	229,659.23	0.00	0.00	229,659.23
4112 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	643,313.01	0.00	60,940.06	704,253.07
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2,240.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,611.56	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,000.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,280.00	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10,880.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,714.25	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	22,214.25	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	14,000.00	
4112 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	7,040.00	13,835.70
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	600.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,060.00	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,380.00	
4117			Accesorios de Impuestos	166,209.52	0.00	15,735.93	181,945.45
4117 1			Impuestos	166,209.52	0.00	15,735.93	181,945.45

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4117 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	4,054.31	0.00	1,326.53	5,380.84
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2.32	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	83.61	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	16.88	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	68.56	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	318.90	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	89.81	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	92.63	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.43	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	147.33	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	132.91	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.99	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	68.54	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	116.77	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	29.75	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	64.10	
4117 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	21,202.62	0.00	0.00	21,202.62
4117 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO	127,891.95	0.00	14,260.90	142,152.85
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	82.42	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	840.08	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	473.47	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,036.99	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,263.76	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	683.29	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,733.46	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	546.10	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,281.07	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,453.96	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,640.30	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,276.30	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	349.80	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	599.90	
4117 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO	541.59	0.00	0.00	541.59
4117 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	12,519.05	0.00	148.50	12,667.55
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	148.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4118			Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	566,054.45	0.00	36,438.42	602,492.87
4118 1			Impuestos	566,054.45	0.00	36,438.42	602,492.87
4118 1 190101			PREDIAL URBANO	465,551.13	0.00	27,801.14	493,352.27
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,160.20	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	918.78	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,224.32	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5,153.68	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	658.44	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,351.40	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,397.56	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	505.32	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,455.32	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4,692.80	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,680.20	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	672.04	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,183.48	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	747.60	
4118 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	56,768.41	0.00	3,173.96	59,942.37
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	252.21	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	130.28	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	142.93	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	569.59	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	70.09	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	508.05	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	159.75	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	54.29	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	261.37	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	550.21	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	184.62	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.86	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	138.77	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	79.94	
4118 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,734.91	0.00	5,463.32	49,198.23
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	66.14	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	277.18	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	309.58	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	543.51	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	73.64	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,099.90	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	306.63	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	180.32	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	274.40	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,190.32	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	530.25	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	377.30	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	150.15	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	84.00	
4119			Otros Impuestos	728,835.77	0.00	16,220.13	745,055.90
4119 1			IMPUESTOS	728,835.77	0.00	16,220.13	745,055.90
4119 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,903.87	0.00	0.00	7,903.87
4119 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	65,195.82	0.00	832.26	66,028.08
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.44	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.07	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.61	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.14	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	116.84	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	74.65	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.71	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	112.65	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.14	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.07	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.94	
4119 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	65,195.82	0.00	832.26	66,028.08
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.44	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4.07	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	271.61	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	8.14	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	116.84	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	74.65	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	21.71	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	112.65	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	38.00	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	27.14	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	4.07	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	71.94	
4119 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	195,587.28	0.00	2,496.91	198,084.19
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	244.34	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	12.22	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	814.83	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	24.44	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	350.51	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	223.96	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	65.15	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	337.98	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.01	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.42	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	12.22	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	215.83	
4119 1 180506			PRO-TURISMO	84,754.25	0.00	1,081.91	85,836.16
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	105.87	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	5.29	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	353.08	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	10.58	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	151.89	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	97.05	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	28.22	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	146.44	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	49.39	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	35.28	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	5.29	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	93.53	
4119 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	310,198.73	0.00	10,976.79	321,175.52
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	58.26	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	60.00	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	238.53	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	40.90	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	630.00	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	480.71	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	958.89	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	123.27	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	149.57	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	261.15	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	88.48	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.00	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	402.29	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	328.00	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,087.19	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,088.00	
ID	12	17/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	13	18/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	2,221.42	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	195.38	
ID	15	20/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,400.00	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	114.37	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	70.21	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	46.78	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	238.00	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	123.97	
4140			Derechos	1,212,982.57	0.00	16,646.08	1,229,628.65
4141			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	79,410.52	0.00	8,010.78	87,421.30
4141 4			DERECHOS	79,410.52	0.00	8,010.78	87,421.30
4141 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	28,962.08	0.00	762.16	29,724.24
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	762.16	
4141 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	50,448.44	0.00	7,248.62	57,697.06
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,547.46	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,493.16	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,221.68	
ID	11	16/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,547.46	
ID	16	23/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,438.86	
4143			Derechos por Prestación de Servicios	1,133,572.05	0.00	8,635.30	1,142,207.35

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143 4			DERECHOS	1,133,572.05	0.00	8,635.30	1,142,207.35
4143 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,694.74	0.00	1,194.26	11,889.00
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	597.13	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	597.13	
4143 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	130,477.03	0.00	3,230.21	133,707.24
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.45	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	81.45	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	624.29	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.90	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.45	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	271.42	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	434.32	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	705.74	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	162.90	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	542.84	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	81.45	
4143 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	18,822.97	0.00	4,210.83	23,033.80
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	4,210.83	
4143 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	971,547.81	0.00	0.00	971,547.81
4143 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
4150			Productos	91,449.86	0.00	404,880.01	496,329.87
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	91,449.86	0.00	404,880.01	496,329.87
4151 5			Productos	91,449.86	0.00	404,880.01	496,329.87
4151 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	83,034.01	0.00	0.00	83,034.01
4151 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8,415.85	0.00	404,880.01	413,295.86
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.00	0.27	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		0.00	404,326.65	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	74.30	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	386.15	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		0.00	36.03	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	8.83	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE		0.00	10.96	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE		0.00	24.28	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	12.54	
4160			Aprovechamientos	581,782.53	0.00	17,708.86	599,491.39
4162			Multas	494,239.02	0.00	17,710.35	511,949.37

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
4162 6		Aprovechamientos	494,239.02	0.00	17,710.35	511,949.37
4162 6 610107		MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4162 6 610901		INGRESOS DE TRÁNSITO	57,772.10	0.00	4,434.99	62,207.09
ID	1	02/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	217.14	
ID	2	03/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	651.42	
ID	3	04/12/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	173.71	
ID	5	06/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	911.98	
ID	10	13/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	16	23/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	217.14	
ID	17	24/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	521.13	
ID	19	27/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	407.13	
ID	20	30/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	814.21	
4162 6 610902		OTROS	433,966.92	0.00	13,275.36	447,242.28
ID	1	02/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	33.10	
ID	2	03/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	1,500.00	
ID	3	04/12/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	2.77	
ID	4	05/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	300.00	
ID	6	09/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	756.99	
ID	7	10/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,504.50	
ID	9	12/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	30.00	
ID	10	13/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	800.50	
ID	11	16/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	3,036.10	
ID	12	17/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	14	19/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	15	20/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	780.50	
ID	16	23/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	27.90	
ID	17	24/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	1,501.00	
ID	18	26/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
ID	20	30/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	750.50	
4169		Otros Aprovechamientos	87,543.51	0.00	-1.49	87,542.02
4169 6		Aprovechamientos	87,543.51	0.00	-1.49	87,542.02
4169 6 610902		EXPEDICION DE CONSTANCIAS	4,580.07	0.00	0.00	4,580.07
4169 6 610903		APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
4169 6 610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-36.56	0.00	-1.49	-38.05
ID	2	03/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.22	
ID	3	04/12/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.01	
ID	4	05/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.97	
ID	5	06/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.11	
ID	6	09/12/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.32	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.02	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.67	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.46	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.03	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.03	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.71	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		0.00	0.17	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	-0.62	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		0.00	0.11	
4210			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		144,279,964.97	0.00	13,141,280.77	157,421,245.74
4211			Participaciones		90,657,475.07	0.00	8,402,111.00	99,059,586.07
4211 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		90,657,475.07	0.00	8,402,111.00	99,059,586.07
4211 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		59,643,304.00	0.00	5,951,711.00	65,595,015.00
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC			0.00	1,617,000.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	4,334,711.00	
4211 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		12,095,590.00	0.00	1,213,480.00	13,309,070.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	1,213,480.00	
4211 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		7,957,132.00	0.00	298,220.00	8,255,352.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	298,220.00	
4211 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES		1,227,495.00	0.00	103,794.00	1,331,289.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	103,794.00	
4211 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA		3,569,275.00	0.00	394,915.00	3,964,190.00
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL			0.00	394,915.00	
4211 8 810906			COMPENSACION ISAN		269,654.00	0.00	24,514.00	294,168.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	24,514.00	
4211 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		1,652,868.07	0.00	100,665.00	1,753,533.07
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	100,665.00	
4211 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES		326,470.00	0.00	25,498.00	351,968.00
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D			0.00	25,498.00	
4211 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		3,915,687.00	0.00	289,293.00	4,204,980.00
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM			0.00	14,847.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO			0.00	252,072.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I			0.00	22,374.00	
4211 8 810911			TENENCIA FEDERAL		0.00	0.00	21.00	21.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	21.00	
4212			Aportaciones		47,481,769.90	0.00	1,889,169.77	49,370,939.67
4212 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		47,481,769.90	0.00	1,889,169.77	49,370,939.67
4212 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		26,696,907.00	0.00	0.00	26,696,907.00
4212 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		4,771.95	0.00	8.91	4,780.86
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE			0.00	8.91	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4212 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,779,418.00	0.00	1,889,038.00	22,668,456.00
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
4212 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	672.95	0.00	122.86	795.81
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		0.00	122.86	
4213			Convenios	6,140,720.00	0.00	2,850,000.00	8,990,720.00
4213 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,140,720.00	0.00	2,850,000.00	8,990,720.00
4213 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,060,800.00	0.00	2,850,000.00	8,910,800.00
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		0.00	2,000,000.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	150,000.00	
4213 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
5110			Servicios Personales	78,874,977.40	19,291,863.60	0.00	98,166,841.00
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,313,121.79	3,687,224.24	0.00	44,000,346.03
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,313,121.79	3,687,224.24	0.00	44,000,346.03
5111 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,441,340.00	131,905.00	0.00	1,573,245.00
5111 1 111001 000100			GOBERNACION	1,441,340.00	131,905.00	0.00	1,573,245.00
5111 1 111001 000100 000101			REGIDORES	1,260,875.00	115,500.00	0.00	1,376,375.00
5111 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,260,875.00	115,500.00	0.00	1,376,375.00
DNO	4	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		57,750.00	0.00	
5111 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	180,465.00	16,405.00	0.00	196,870.00
5111 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	180,465.00	16,405.00	0.00	196,870.00
DNO	4	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,202.50	0.00	
5111 1 113001			SUELDO ORDINARIOS	36,991,530.07	3,387,053.22	0.00	40,378,583.29
5111 1 113001 000100			GOBERNACION	15,412,514.22	1,505,588.96	0.00	16,918,103.18
5111 1 113001 000100 000101			REGIDORES	1,184,369.54	108,441.90	0.00	1,292,811.44
5111 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,184,369.54	108,441.90	0.00	1,292,811.44
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,220.95	0.00	
5111 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,185,145.31	118,404.00	0.00	1,303,549.31
5111 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,185,145.31	118,404.00	0.00	1,303,549.31
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,320.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,320.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
5111 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	621,445.88	51,517.44	0.00	672,963.32
5111 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	621,445.88	51,517.44	0.00	672,963.32
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,400.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,920.55	0.00	
5111 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		492,739.34	40,462.56	0.00	533,201.90
5111 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		492,739.34	40,462.56	0.00	533,201.90
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,650.61	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,580.70	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,650.55	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,580.70	0.00	
5111 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		550,456.88	52,481.40	0.00	602,938.28
5111 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		550,456.88	52,481.40	0.00	602,938.28
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,464.20	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			11,776.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,464.20	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			11,776.50	0.00	
5111 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		145,673.64	54,860.70	0.00	200,534.34
5111 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		145,673.64	54,860.70	0.00	200,534.34
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,277.85	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,152.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,277.85	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,152.50	0.00	
5111 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,082,610.37	102,774.30	0.00	1,185,384.67
5111 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,082,610.37	102,774.30	0.00	1,185,384.67
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			37,196.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,190.90	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			37,196.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,190.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		3,512,260.52	343,080.20	0.00	3,855,340.72
5111 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		3,512,260.52	343,080.20	0.00	3,855,340.72
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			106,051.60	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			13,624.20	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			51,462.30	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			106,855.60	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			13,624.20	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			51,462.30	0.00	
5111 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,747,138.80	167,770.80	0.00	1,914,909.60
5111 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		1,747,138.80	167,770.80	0.00	1,914,909.60
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			83,885.40	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			83,885.40	0.00	
5111 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,009,710.66	75,163.80	0.00	1,084,874.46
5111 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,009,710.66	75,163.80	0.00	1,084,874.46
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			31,610.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		31,610.10	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
5111 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,116,966.08	109,567.20	0.00	1,226,533.28
5111 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,116,966.08	109,567.20	0.00	1,226,533.28
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	654,191.45	63,934.32	0.00	718,125.77
5111 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	654,191.45	63,934.32	0.00	718,125.77
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		26,867.16	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		26,867.16	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
5111 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	858,784.21	93,525.00	0.00	952,309.21
5111 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	858,784.21	93,525.00	0.00	952,309.21
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
5111 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,251,021.54	123,605.34	0.00	1,374,626.88
5111 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,251,021.54	123,605.34	0.00	1,374,626.88
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
5111 1 113001 000200			HACIENDA	1,841,791.74	161,300.32	0.00	2,003,092.06
5111 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,841,791.74	161,300.32	0.00	2,003,092.06
5111 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,841,791.74	161,300.32	0.00	2,003,092.06
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			9,416.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			23,281.48	0.00	
5111 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		13,144,289.53	1,144,189.34	0.00	14,288,478.87
5111 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,783,336.17	167,404.22	0.00	1,950,740.39
5111 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,783,336.17	167,404.22	0.00	1,950,740.39
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			58,607.70	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,094.42	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			58,607.70	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,094.40	0.00	
5111 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		752,242.11	74,743.20	0.00	826,985.31
5111 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		752,242.11	74,743.20	0.00	826,985.31
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			26,993.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,378.35	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			26,993.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,378.35	0.00	
5111 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,997,348.42	414,772.69	0.00	5,412,121.11
5111 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		4,997,348.42	414,772.69	0.00	5,412,121.11
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			121,586.70	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			11,429.63	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			74,370.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			121,586.73	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			11,429.63	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			74,370.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,774,860.58	326,664.67	0.00	4,101,525.25
5111 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		3,774,860.58	326,664.67	0.00	4,101,525.25
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			93,077.92	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			20,271.45	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			49,869.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			93,305.85	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			20,271.45	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			49,869.00	0.00	
5111 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,467,838.59	133,832.62	0.00	1,601,671.21
5111 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		1,467,838.59	133,832.62	0.00	1,601,671.21
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			50,736.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			50,736.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
5111 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		368,663.66	26,771.94	0.00	395,435.60
5111 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		368,663.66	26,771.94	0.00	395,435.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,840.55	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
5111 1 113001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,592,934.58	575,974.60	0.00	7,168,909.18
5111 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,592,934.58	575,974.60	0.00	7,168,909.18
5111 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,592,934.58	575,974.60	0.00	7,168,909.18
DNO	1	13/12/2024	030199 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		287,987.30	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		287,987.30	0.00	
5111 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,880,251.72	168,266.02	0.00	2,048,517.74
5111 1 113002 000100			GOBERNACION	889,432.00	76,184.00	0.00	965,616.00
5111 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	334,244.00	23,386.00	0.00	357,630.00
5111 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	334,244.00	23,386.00	0.00	357,630.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	36,155.00	5,195.00	0.00	41,350.00
5111 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	36,155.00	5,195.00	0.00	41,350.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	35,155.00	3,195.00	0.00	38,350.00
5111 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	35,155.00	3,195.00	0.00	38,350.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,598.00	3,196.00	0.00	4,794.00
5111 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,598.00	3,196.00	0.00	4,794.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,480.00	5,098.00	0.00	56,578.00
5111 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,480.00	5,098.00	0.00	56,578.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	69,115.00	5,195.00	0.00	74,310.00
5111 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	69,115.00	5,195.00	0.00	74,310.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
5111 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	35,156.00	3,196.00	0.00	38,352.00
5111 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	35,156.00	3,196.00	0.00	38,352.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
5111 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	85,828.00	8,604.00	0.00	94,432.00
5111 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	85,828.00	8,604.00	0.00	94,432.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	68,764.00	4,000.00	0.00	72,764.00
5111 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	68,764.00	4,000.00	0.00	72,764.00
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	82,322.00	6,392.00	0.00	88,714.00
5111 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	82,322.00	6,392.00	0.00	88,714.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
5111 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	89,615.00	8,727.00	0.00	98,342.00
5111 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	89,615.00	8,727.00	0.00	98,342.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
5111 1	113002 000200		HACIENDA	177,730.00	14,098.00	0.00	191,828.00
5111 1	113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	177,730.00	14,098.00	0.00	191,828.00
5111 1	113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	177,730.00	14,098.00	0.00	191,828.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,549.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,549.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	210,400.00	21,284.00	0.00	231,684.00
5111 1	113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	127,504.00	14,088.00	0.00	141,592.00
5111 1	113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	127,504.00	14,088.00	0.00	141,592.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,192.00	2,000.00	0.00	25,192.00
5111 1	113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,192.00	2,000.00	0.00	25,192.00
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
5111 1	113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	59,704.00	5,196.00	0.00	64,900.00
5111 1	113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	59,704.00	5,196.00	0.00	64,900.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
5111 1	113002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	602,689.72	56,700.02	0.00	659,389.74
5111 1	113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	602,689.72	56,700.02	0.00	659,389.74

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5111 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	602,689.72	56,700.02	0.00	659,389.74
DNO	1	13/12/2024	030199 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		28,180.52	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		28,519.50	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,344,081.90	8,364,179.73	0.00	17,708,261.63
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,344,081.90	8,364,179.73	0.00	17,708,261.63
5113 1 131001			QUINQUENIOS	811,173.01	50,871.48	0.00	862,044.49
5113 1 131001 000100			GOBERNACION	260,850.78	17,506.34	0.00	278,357.12
5113 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,625.10	784.10	0.00	9,409.20
5113 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,625.10	784.10	0.00	9,409.20
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,465.56	1,405.96	0.00	16,871.52
5113 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,465.56	1,405.96	0.00	16,871.52
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
5113 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	118,019.09	9,084.80	0.00	127,103.89
5113 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	118,019.09	9,084.80	0.00	127,103.89
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
5113 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
5113 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
5113 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	52,971.25	3,442.92	0.00	56,414.17
5113 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	52,971.25	3,442.92	0.00	56,414.17
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
5113 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,589.14	627.28	0.00	11,216.42
5113 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,589.14	627.28	0.00	11,216.42
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
5113 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	30,591.30	2,161.28	0.00	32,752.58
5113 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	30,591.30	2,161.28	0.00	32,752.58
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
5113 1 131001 000200			HACIENDA	78,700.66	4,056.74	0.00	82,757.40
5113 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	78,700.66	4,056.74	0.00	82,757.40
5113 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	78,700.66	4,056.74	0.00	82,757.40
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
5113 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	471,621.57	29,308.40	0.00	500,929.97
5113 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	73,856.77	4,278.50	0.00	78,135.27
5113 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	73,856.77	4,278.50	0.00	78,135.27
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
5113 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,934.16	1,448.56	0.00	17,382.72

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,934.16	1,448.56	0.00	17,382.72
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
5113 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	166,988.39	8,233.08	0.00	175,221.47
5113 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	166,988.39	8,233.08	0.00	175,221.47
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
5113 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	139,561.04	10,270.60	0.00	149,831.64
5113 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	139,561.04	10,270.60	0.00	149,831.64
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
5113 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,469.53	4,293.56	0.00	53,763.09
5113 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,469.53	4,293.56	0.00	53,763.09
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
5113 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,811.68	784.10	0.00	26,595.78
5113 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,811.68	784.10	0.00	26,595.78
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
5113 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	2,504,902.34	0.00	2,855,075.09
5113 1 131003 000100			GOBERNACION	126,253.75	651,828.22	0.00	778,081.97
5113 1 131003 000100 000101			REGIDORES	0.00	204,624.00	0.00	204,624.00
5113 1 131003 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	204,624.00	0.00	204,624.00
ECJ	50	26/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		204,624.00	0.00	
5113 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	93,605.00	0.00	199,622.25
5113 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	93,605.00	0.00	199,622.25
ECJ	51	26/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA		93,605.00	0.00	
5113 1 131003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	0.00	53,875.22
5113 1 131003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	0.00	53,875.22
ECJ	117	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE JESÚS ESPINOZA MEJÍA, CON EL 90% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OC		53,875.22	0.00	
5113 1 131003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	164,724.00	0.00	164,724.00
5113 1 131003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	164,724.00	0.00	164,724.00
ECJ	54	26/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MARTINEZ FLORES, CON EL 85% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SE		82,368.00	0.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EMILIO BRITO HUITRON, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCT		82,356.00	0.00	
5113 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	135,000.00	0.00	155,236.50
5113 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	135,000.00	0.00	155,236.50
ECJ	130	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN , CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA E		135,000.00	0.00	
5113 1 131003 000200			HACIENDA	94,695.00	418,895.05	0.00	513,590.05
5113 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	418,895.05	0.00	513,590.05
5113 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	418,895.05	0.00	513,590.05
ECJ	48	26/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA		136,200.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	57	26/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA		276,768.00	0.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES		5,927.05	0.00	
5113 1 131003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	662,752.56	0.00	662,752.56
5113 1 131003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	662,752.56	0.00	662,752.56
5113 1 131003 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	662,752.56	0.00	662,752.56
ECK	2	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 85% DE SU SALARIO,APROBADA		100,800.00	0.00	
ECK	3	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDINA LUCAS (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEX		126,720.00	0.00	
ECK	4	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 70% DE SU SALARIO, APROBADA		95,760.00	0.00	
ECK	5	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES DE ALBA (ADSCRITO A SEG. PUBLICA), CON EL 60% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA CUA		74,766.00	0.00	
ECK	7	30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR (ADSCRITA A SEG. PUBLICA), CON EL 100% DE SU SALARIO, A		103,399.92	0.00	
ECK	10	31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA		161,306.64	0.00	
5113 1 131003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,426.51	0.00	771,426.51
5113 1 131003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	0.00	286,741.43
5113 1 131003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	0.00	286,741.43
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA , CON EL 84% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTA		131,040.00	0.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN		101,088.00	0.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES,APROBADA EN LA QUIN		54,613.43	0.00	
5113 1 131003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	0.00	278,898.84
5113 1 131003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	0.00	278,898.84
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA		83,200.00	0.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES,APROBADA EN LA OCTA		82,200.00	0.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA,CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA OCTAVA SESION EXTRAORD		75,551.00	0.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PEREZ VALDES(ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS),CON EL 85% DE SU SALARIO,APROBADA EN L		37,947.84	0.00	
5113 1 131003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	0.00	114,881.24
5113 1 131003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	0.00	114,881.24
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA REGALADO ANDRADE(ADSCRITA A SER.PUB.),CON EL 88% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA QUI		33,470.24	0.00	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA(ADSCRITA A SER.PUB.ASEO Y LIMPIA),CON EL 100% DE SU SALARI		81,411.00	0.00	
5113 1 131003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	0.00	90,905.00
5113 1 131003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	0.00	90,905.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SANTANA CORONADO TIRADO(ADSCRITO A ALUMBRADO PUBLICO),CON EL 100% DE SU SALARIO,APR		90,905.00	0.00	
5113 1 131003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
5113 1 132001			AGUINALDOS	5,402,692.02	5,282,180.37	0.00	10,684,872.39
5113 1 132001 000100			GOBERNACION	3,490,084.76	2,323,225.11	0.00	5,813,309.87
5113 1 132001 000100 000101			REGIDORES	307,384.10	274,985.34	0.00	582,369.44
5113 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	307,384.10	274,985.34	0.00	582,369.44
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		65,537.42	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		202,891.92	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		6,556.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	194,051.23	0.00	350,830.43
5113 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	194,051.23	0.00	350,830.43
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		65,639.65	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,106.95	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		92,192.73	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO PRESIDEN		6,555.90	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIDENCIA		6,556.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	43,015.40	84,748.39	0.00	127,763.79
5113 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	43,015.40	84,748.39	0.00	127,763.79
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		32,337.57	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,069.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,557.27	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRE		7,956.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	59,961.67	0.00	97,568.77
5113 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	59,961.67	0.00	97,568.77
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,918.12	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		12,215.20	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
5113 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	75,341.70	102,719.82	0.00	178,061.52
5113 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	75,341.70	102,719.82	0.00	178,061.52
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,788.02	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		33,759.30	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		50,830.50	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO SINDICO PROCURADO		6,342.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	39,549.16	0.00	60,885.46
5113 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	39,549.16	0.00	60,885.46

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			21,000.16	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			18,549.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		147,080.56	113,553.78	0.00	260,634.34
5113 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		147,080.56	113,553.78	0.00	260,634.34
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			37,383.52	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			67,170.26	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA D			9,000.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		398,226.40	490,505.50	0.00	888,731.90
5113 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		398,226.40	490,505.50	0.00	888,731.90
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			175,394.56	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			36,331.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			228,167.39	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,828.35	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN DEPARTAMENTO DE DIRECCI			6,802.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDU			6,342.00	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA			6,342.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCIO			7,956.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO			6,342.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		131,658.30	229,594.80	0.00	361,253.10
5113 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		131,658.30	229,594.80	0.00	361,253.10
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			229,594.80	0.00	
5113 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		99,890.90	107,413.99	0.00	207,304.89
5113 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		99,890.90	107,413.99	0.00	207,304.89
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			64,812.28	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,924.80	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,502.91	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCI			4,916.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPOR			6,342.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION			4,916.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		122,109.90	176,135.30	0.00	298,245.20
5113 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		122,109.90	176,135.30	0.00	298,245.20
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			64,514.50	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			36,715.80	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			74,905.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 132001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
5113 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	91,281.98	0.00	144,255.78
5113 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	91,281.98	0.00	144,255.78
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,512.63	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		24,140.00	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO		6,801.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	97,853.40	142,129.69	0.00	239,983.09
5113 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	97,853.40	142,129.69	0.00	239,983.09
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		53,884.88	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,242.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,030.26	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION		6,802.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLL		6,342.00	0.00	
5113 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	133,645.30	216,594.46	0.00	350,239.76
5113 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	133,645.30	216,594.46	0.00	350,239.76
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		128,381.93	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		88,212.53	0.00	
5113 1 132001 000200			HACIENDA	232,832.20	223,010.08	0.00	455,842.28
5113 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	223,010.08	0.00	455,842.28
5113 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	223,010.08	0.00	455,842.28
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		79,069.07	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,110.00	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		110,199.01	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		8,632.00	0.00	
5113 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	198,657.46	953,640.22	0.00	1,152,297.68
5113 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	198,657.46	953,640.22	0.00	1,152,297.68
5113 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	198,657.46	953,640.22	0.00	1,152,297.68
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 2024		953,640.22	0.00	
5113 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,469,717.60	1,782,304.96	0.00	3,252,022.56
5113 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	223,877.66	232,803.12	0.00	456,680.78
5113 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	223,877.66	232,803.12	0.00	456,680.78
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		96,403.80	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,780.26	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,818.06	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBR		6,801.00	0.00	
5113 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	70,781.94	104,980.29	0.00	175,762.23
5113 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	70,781.94	104,980.29	0.00	175,762.23
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		55,856.10	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		49,124.19	0.00	
5113 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587,149.10	690,331.78	0.00	1,277,480.88
5113 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587,149.10	690,331.78	0.00	1,277,480.88
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		293,579.98	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,479.02	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		329,540.18	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,364.60	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE SERVICIO		6,342.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PU		6,342.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUEBL		6,342.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P		6,342.00	0.00	
5113 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	390,334.20	516,031.78	0.00	906,365.98
5113 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	390,334.20	516,031.78	0.00	906,365.98
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		200,492.98	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,057.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		236,046.60	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,342.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,342.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,409.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMP		6,342.00	0.00	
5113 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	149,446.90	193,068.22	0.00	342,515.12
5113 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	149,446.90	193,068.22	0.00	342,515.12
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		84,771.40	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		76,586.82	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.		6,342.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	159	19/12/2024	030265] PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280] PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284] PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDIN		6,342.00	0.00	
5113 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,127.80	45,089.77	0.00	93,217.57
5113 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,127.80	45,089.77	0.00	93,217.57
DNO	19	19/12/2024	030388]14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,574.64	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390]14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		21,515.13	0.00	
5113 1 132001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5113 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5113 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5113 1 132002			PRIMA VACACIONAL	912,648.88	42,156.59	0.00	954,805.47
5113 1 132002 000100			GOBERNACION	279,349.98	19,615.46	0.00	298,965.44
5113 1 132002 000100 000101			REGIDORES	874.20	2,841.00	0.00	3,715.20
5113 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	874.20	2,841.00	0.00	3,715.20
ECJ	160	19/12/2024	030266] PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		2,841.00	0.00	
5113 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
5113 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
5113 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
5113 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
5113 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
5113 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
5113 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
5113 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
5113 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
5113 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	101,550.86	9,520.00	0.00	111,070.86
5113 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	101,550.86	9,520.00	0.00	111,070.86
DNO	6	13/12/2024	030226]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,520.00	0.00	
5113 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,149.70	1,193.86	0.00	23,343.56
5113 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,149.70	1,193.86	0.00	23,343.56
DNO	4	13/12/2024	030217]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,193.86	0.00	
5113 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
5113 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
5113 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
5113 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,109.74	6,060.60	0.00	17,170.34
5113 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,109.74	6,060.60	0.00	17,170.34
DNO	6	13/12/2024	030226]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,060.60	0.00	
5113 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
5113 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
5113 1 132002 000200			HACIENDA	86,313.12	2,499.92	0.00	88,813.04
5113 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	86,313.12	2,499.92	0.00	88,813.04
5113 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	86,313.12	2,499.92	0.00	88,813.04
DNO	4	13/12/2024	030217]10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,499.92	0.00	
5113 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	424,826.90	20,041.21	0.00	444,868.11

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
5113 1	132002	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52,461.41	0.00	0.00	52,461.41
5113 1	132002	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52,461.41	0.00	0.00	52,461.41
5113 1	132002	000400	000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
5113 1	132002	000400	000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
5113 1	132002	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164,376.92	17,714.06	0.00	182,090.98
5113 1	132002	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164,376.92	17,714.06	0.00	182,090.98
DNO		5	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,162.70	0.00	
DNO		6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,272.72	0.00	
DNO		12	31/12/2024	030358 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,278.64	0.00	
5113 1	132002	000400	000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	1,481.55	0.00	131,010.35
5113 1	132002	000400	000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	1,481.55	0.00	131,010.35
DNO		5	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,481.55	0.00	
5113 1	132002	000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	845.60	0.00	41,186.35
5113 1	132002	000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	845.60	0.00	41,186.35
DNO		4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		845.60	0.00	
5113 1	132002	000400	000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
5113 1	132002	000400	000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
5113 1	132002	000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	122,158.88	0.00	0.00	122,158.88
5113 1	132002	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	122,158.88	0.00	0.00	122,158.88
5113 1	132002	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	122,158.88	0.00	0.00	122,158.88
5113 1	132003			INCENTIVOS	1,696,922.10	476,341.94	0.00	2,173,264.04
5113 1	132003	000100		GOBERNACION	348,534.82	121,250.68	0.00	469,785.50
5113 1	132003	000100	000101	REGIDORES	0.00	2,104.01	0.00	2,104.01
5113 1	132003	000100	000101 000001	REGIDORES	0.00	2,104.01	0.00	2,104.01
DNO		4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO		10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO		25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,104.01	0.00	
5113 1	132003	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	7,083.72	0.00	41,145.52
5113 1	132003	000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	7,083.72	0.00	41,145.52
DNO		25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,511.79	0.00	
DNO		26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,571.93	0.00	
5113 1	132003	000100	000104	COORDINACION COMMUJER	3,061.80	1,701.44	0.00	4,763.24
5113 1	132003	000100	000104 000003	COORDINACION COMMUJER	3,061.80	1,701.44	0.00	4,763.24
DNO		25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		94.87	0.00	
DNO		26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,606.57	0.00	
5113 1	132003	000100	000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	1,621.68	0.00	20,253.98
5113 1	132003	000100	000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	1,621.68	0.00	20,253.98
DNO		25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,354.26	0.00	
DNO		26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		267.42	0.00	
5113 1	132003	000100	000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	0.00	2,611.88
5113 1	132003	000100	000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	0.00	2,611.88
DNO		26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.88	0.00	
5113 1	132003	000100	000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,294.00	5,428.57	0.00	8,722.57
5113 1	132003	000100	000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,294.00	5,428.57	0.00	8,722.57
DNO		4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		823.48	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,605.09	0.00	
5113 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,804.72	10,308.65	0.00	46,113.37
5113 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,804.72	10,308.65	0.00	46,113.37
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,570.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		482.22	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,256.43	0.00	
5113 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	70,027.64	26,221.10	0.00	96,248.74
5113 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	70,027.64	26,221.10	0.00	96,248.74
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,142.43	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,078.67	0.00	
5113 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	6,017.34	0.00	25,767.34
5113 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	6,017.34	0.00	25,767.34
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,160.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,160.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,697.34	0.00	
5113 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	3,229.96	0.00	16,695.26
5113 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	3,229.96	0.00	16,695.26
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,729.96	0.00	
5113 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	74,099.05	16,753.76	0.00	90,852.81
5113 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	74,099.05	16,753.76	0.00	90,852.81
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,429.72	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,324.04	0.00	
5113 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	4,167.35	0.00	41,800.99
5113 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	4,167.35	0.00	41,800.99
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,374.76	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,792.59	0.00	
5113 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	7,677.14	0.00	13,381.80
5113 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	7,677.14	0.00	13,381.80
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,191.55	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,485.59	0.00	
5113 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	32,999.91	26,324.08	0.00	59,323.99
5113 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	32,999.91	26,324.08	0.00	59,323.99
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,780.28	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,393.80	0.00	
5113 1 132003 000200			HACIENDA	224,111.65	29,394.27	0.00	253,505.92
5113 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	224,111.65	29,394.27	0.00	253,505.92
5113 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	224,111.65	29,394.27	0.00	253,505.92
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,040.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,772.70	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,199.00	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,082.57	0.00	
5113 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	151,734.79	0.00	261,734.79
5113 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	151,734.79	0.00	261,734.79
5113 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	151,734.79	0.00	261,734.79
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		38,000.00	0.00	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR EL PERIODO 2024		4,425.33	0.00	
ECJ	204	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		109,309.46	0.00	
5113 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900,991.33	172,123.22	0.00	1,073,114.55
5113 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	105,332.29	19,594.22	0.00	124,926.51
5113 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	105,332.29	19,594.22	0.00	124,926.51
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,480.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,554.87	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,559.35	0.00	
5113 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,567.38	14,288.91	0.00	91,856.29
5113 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,567.38	14,288.91	0.00	91,856.29
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,611.92	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,305.96	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,605.53	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,765.50	0.00	
5113 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	406,277.72	79,002.73	0.00	485,280.45
5113 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	406,277.72	79,002.73	0.00	485,280.45
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		24,701.84	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		602.74	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,348.56	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,596.22	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			2,174.28	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11			6,706.28	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11			29,872.81	0.00	
5113 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		187,752.69	39,978.48	0.00	227,731.17
5113 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		187,752.69	39,978.48	0.00	227,731.17
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23			8,823.91	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23			4,850.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23			522.74	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			1,709.30	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			1,902.64	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11			22,169.59	0.00	
5113 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		38,158.33	9,495.11	0.00	47,653.44
5113 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		38,158.33	9,495.11	0.00	47,653.44
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23			1,057.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23			1,098.32	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			422.80	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11			6,916.99	0.00	
5113 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		85,902.92	9,763.77	0.00	95,666.69
5113 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		85,902.92	9,763.77	0.00	95,666.69
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23			4,533.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			2,085.14	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11			913.71	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11			2,231.92	0.00	
5113 1 132003 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS		113,284.30	1,838.98	0.00	115,123.28
5113 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		113,284.30	1,838.98	0.00	115,123.28
5113 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		113,284.30	1,838.98	0.00	115,123.28
DNO	7	31/12/2024	030349 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			1,838.98	0.00	
5113 1 132007			VACACIONES		170,473.14	7,727.01	0.00	178,200.15
5113 1 132007 000100			GOBERNACION		31,576.66	0.00	0.00	31,576.66
5113 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
5113 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
5113 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
5113 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5113 1 132007 000200			HACIENDA		67,828.11	7,727.01	0.00	75,555.12
5113 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		67,828.11	7,727.01	0.00	75,555.12
5113 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		67,828.11	7,727.01	0.00	75,555.12
DNO	10	31/12/2024	030356 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			7,727.01	0.00	
5113 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		71,068.37	0.00	0.00	71,068.37
5113 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		20,488.40	0.00	0.00	20,488.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5113 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
5113 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
5113 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
5113 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
5113 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
5113 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
5113 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5113 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
5114			Seguridad Social	5,498,538.35	479,833.57	0.00	5,978,371.92
5114 1			Seguridad Social	5,498,538.35	479,833.57	0.00	5,978,371.92
5114 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	5,498,538.35	479,833.57	0.00	5,978,371.92
5114 1	141001 000100		GOBERNACION	4,519,240.45	430,849.14	0.00	4,950,089.59
5114 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,519,240.45	430,849.14	0.00	4,950,089.59
5114 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,519,240.45	430,849.14	0.00	4,950,089.59
D	20	15/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		63,208.92	0.00	
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		24,120.58	0.00	
D	22	15/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		97,159.49	0.00	
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		7,102.33	0.00	
D	26	31/12/2024	030312 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		63,208.92	0.00	
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A		24,120.58	0.00	
D	28	31/12/2024	030314 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		96,483.68	0.00	
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		7,295.69	0.00	
D	30	31/12/2024	030316 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2		48,148.95	0.00	
5114 1	141001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	979,297.90	48,984.43	0.00	1,028,282.33
5114 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	979,297.90	48,984.43	0.00	1,028,282.33
5114 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	979,297.90	48,984.43	0.00	1,028,282.33
D	24	15/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 20		48,148.95	0.00	
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUI		417.74	0.00	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QU		417.74	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,719,235.36	6,760,626.06	0.00	30,479,861.42
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	23,719,235.36	6,760,626.06	0.00	30,479,861.42
5115 1	152001		INDEMNIZACIONES	39,539.70	420,344.29	0.00	459,883.99
5115 1	152001 000100		GOBERNACION	19,026.00	239,761.10	0.00	258,787.10
5115 1	152001 000100 000101		REGIDORES	0.00	10,272.00	0.00	10,272.00
5115 1	152001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	10,272.00	0.00	10,272.00
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		10,272.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	0.00	26,648.10
5115 1	152001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	0.00	26,648.10
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO PRESIDEN		14,204.10	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIENCIA		12,444.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
5115 1	152001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRE		19,044.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	0.00	13,658.00
5115 1	152001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	0.00	13,658.00
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO SINDICO PROCURADO		13,658.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	0.00	11,608.00
5115 1	152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	0.00	11,608.00
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA D		11,608.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	63,467.00	0.00	82,493.00
5115 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	63,467.00	0.00	82,493.00
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN DEPARTAMENTO DE DIRECCI		13,198.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDU		14,340.00	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA		14,314.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCIO		7,957.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO		13,658.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	0.00	55,009.00
5115 1	152001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	0.00	55,009.00
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCI		12,084.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPOR		9,658.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION		13,267.00	0.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. PAUL SALVADOR SILVA GARZON, COMO COORDINADOR DE JUVENTUD, EN DEPORTES MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	0.00	13,199.00
5115 1	152001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	0.00	13,199.00
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO		13,199.00	0.00	
5115 1	152001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,856.00	0.00	26,856.00
5115 1	152001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	26,856.00	0.00	26,856.00
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION		13,198.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	166 19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLL		13,658.00	0.00	
5115 1 152001 000200		HACIENDA	0.00	22,173.19	0.00	22,173.19
5115 1 152001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	0.00	22,173.19
5115 1 152001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	0.00	22,173.19
ECJ	135 31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		22,173.19	0.00	
5115 1 152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	158,410.00	0.00	178,923.70
5115 1 152001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00
5115 1 152001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00
ECJ	165 19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBR		10,199.00	0.00	
5115 1 152001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	0.00	45,191.00
5115 1 152001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	0.00	45,191.00
ECJ	161 19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE SERVICIO		13,327.00	0.00	
ECJ	173 20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PU		12,048.00	0.00	
ECJ	185 31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUEBL		9,658.00	0.00	
ECK	13 26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS P		10,158.00	0.00	
5115 1 152001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	50,565.00	0.00	71,078.70
5115 1 152001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	50,565.00	0.00	71,078.70
ECJ	168 19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		14,658.00	0.00	
ECJ	170 20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,658.00	0.00	
ECJ	172 20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,591.00	0.00	
ECJ	184 30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMP		9,658.00	0.00	
5115 1 152001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	0.00	52,455.00
5115 1 152001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	0.00	52,455.00
ECJ	12 19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.		9,513.00	0.00	
ECJ	157 19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		9,513.00	0.00	
ECJ	159 19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DEPARQUES Y JARDINES		9,658.00	0.00	
ECJ	171 20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		9,513.00	0.00	
ECJ	175 20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDIN		14,258.00	0.00	
5115 1 153001		PENSIONES VITALICIAS	18,513,213.16	5,912,122.17	0.00	24,425,335.33
5115 1 153001 000100		GOBERNACION	10,956,666.31	3,783,496.52	0.00	14,740,162.83
5115 1 153001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,956,666.31	3,783,496.52	0.00	14,740,162.83
5115 1 153001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,956,666.31	3,783,496.52	0.00	14,740,162.83
DNO	2 13/12/2024	030204 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	13/12/2024	030205 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DNO	17	19/12/2024	030385 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		317,151.95	0.00	
DNO	18	19/12/2024	030386 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,257,218.42	0.00	
DNO	22	19/12/2024	030391 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,543.04	0.00	
DNO	8	31/12/2024	030353 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DNO	9	31/12/2024	030355 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		471,982.65	0.00	
DNO	13	31/12/2024	030359 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
5115 1 153001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	7,556,546.85	2,128,625.65	0.00	9,685,172.50
5115 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,556,546.85	2,128,625.65	0.00	9,685,172.50
5115 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,556,546.85	2,128,625.65	0.00	9,685,172.50
DNO	1	13/12/2024	030199 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		361,919.76	0.00	
DNO	16	19/12/2024	030384 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,331,902.05	0.00	
DNO	23	19/12/2024	030392 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,160.24	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		361,919.84	0.00	
DNO	14	31/12/2024	030360 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
5115 1 154001			CANASTA BASICA	4,657,480.30	428,159.60	0.00	5,085,639.90
5115 1 154001 000100			GOBERNACION	3,160,166.35	313,651.80	0.00	3,473,818.15
5115 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
5115 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
5115 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,636.20	7,467.90	0.00	92,104.10
5115 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,636.20	7,467.90	0.00	92,104.10
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	328,587.60	29,871.60	0.00	358,459.20
5115 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	328,587.60	29,871.60	0.00	358,459.20
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
5115 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
5115 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
5115 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	105,795.25	7,467.90	0.00	113,263.15
5115 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	105,795.25	7,467.90	0.00	113,263.15
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
5115 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	2,336,208.05	246,440.70	0.00	2,582,648.75
5115 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	2,336,208.05	246,440.70	0.00	2,582,648.75
DNO	3	13/12/2024	030205 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		123,220.35	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	9 31/12/2024	030355 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		123,220.35	0.00	
5115 1 154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,137.65	2,489.30	0.00	28,626.95
5115 1 154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,137.65	2,489.30	0.00	28,626.95
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
5115 1 154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	63,477.15	4,978.60	0.00	68,455.75
5115 1 154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,477.15	4,978.60	0.00	68,455.75
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	113,263.15	9,957.20	0.00	123,220.35
5115 1 154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	113,263.15	9,957.20	0.00	123,220.35
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000200		HACIENDA	133,177.55	9,957.20	0.00	143,134.75
5115 1 154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	133,177.55	9,957.20	0.00	143,134.75
5115 1 154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	133,177.55	9,957.20	0.00	143,134.75
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,364,136.40	104,550.60	0.00	1,468,687.00
5115 1 154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	182,963.55	12,446.50	0.00	195,410.05
5115 1 154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	182,963.55	12,446.50	0.00	195,410.05
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,223.25	0.00	
5115 1 154001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	54,764.60	4,978.60	0.00	59,743.20
5115 1 154001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	54,764.60	4,978.60	0.00	59,743.20
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
5115 1 154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	589,964.10	44,807.40	0.00	634,771.50
5115 1 154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	589,964.10	44,807.40	0.00	634,771.50
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,403.70	0.00	
5115 1 154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	375,884.30	29,871.60	0.00	405,755.90
5115 1 154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	375,884.30	29,871.60	0.00	405,755.90
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
5115 1 154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	109,529.20	9,957.20	0.00	119,486.40
5115 1 154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	109,529.20	9,957.20	0.00	119,486.40
DNO	6 13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	
5115 1 154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	51,030.65	2,489.30	0.00	53,519.95
5115 1 154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	51,030.65	2,489.30	0.00	53,519.95

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	1,244.65	0.00	
5115 1	154002		UNIFORMES	509,002.20	0.00	509,002.20
5115 1	154002 000100		GOBERNACION	88,018.48	0.00	88,018.48
5115 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	2,730.64
5115 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	10,922.56
5115 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	10,922.56
5115 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	31,436.00
5115 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	31,436.00
5115 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	5,271.04
5115 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	5,271.04
5115 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	10,542.08
5115 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	10,542.08
5115 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	2,540.40
5115 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	2,540.40
5115 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	8,191.92
5115 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	8,191.92
5115 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	13,653.20
5115 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	13,653.20
5115 1	154002 000200		HACIENDA	13,272.72	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	13,272.72
5115 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	134,010.16
5115 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	17,973.04
5115 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	5,080.80
5115 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	57,220.48
5115 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	37,732.48
5115 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	11,757.76
5115 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	4,245.60
5115 1	154002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	273,700.84	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	273,700.84
5115 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	273,700.84
5120			Materiales y Suministros	8,126,552.38	568,125.55	8,694,677.93
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	754,354.90	40,277.46	794,632.36
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	754,354.90	40,277.46	794,632.36
5121 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	115,514.02	6,279.59	121,793.61
5121 2	211001 000100		GOBERNACION	77,899.29	5,268.70	83,167.99
5121 2	211001 000100 000101		REGIDORES	3,107.17	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,107.17	0.00	3,107.17
5121 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,637.01	0.00	6,637.01
5121 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,637.01	0.00	6,637.01
5121 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	3,107.16
5121 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	3,107.16
5121 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	3,107.17

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,957.08	0.00	0.00	4,957.08
	5121 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	4,957.08	0.00	0.00	4,957.08
	5121 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	5121 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
	5121 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,974.26	140.51	0.00	6,114.77
	5121 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,974.26	140.51	0.00	6,114.77
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECO		140.51	0.00	
	5121 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,813.56	2,816.41	0.00	18,629.97
	5121 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,813.56	2,816.41	0.00	18,629.97
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECO		2,816.41	0.00	
	5121 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	0.00	290.00
	5121 2 211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	0.00	290.00
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		290.00	0.00	
	5121 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,818.98	0.00	0.00	4,818.98
	5121 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,818.98	0.00	0.00	4,818.98
	5121 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,383.38	1,010.89	0.00	7,394.27
	5121 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,383.38	1,010.89	0.00	7,394.27
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECO		1,010.89	0.00	
	5121 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
	5121 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
	5121 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,467.11	0.00	0.00	5,467.11
	5121 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,467.11	0.00	0.00	5,467.11
	5121 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,074.86	1,010.89	0.00	6,085.75
	5121 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,074.86	1,010.89	0.00	6,085.75
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECO		1,010.89	0.00	
	5121 2 211001 000200		HACIENDA	12,077.36	0.00	0.00	12,077.36
	5121 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,077.36	0.00	0.00	12,077.36
	5121 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,077.36	0.00	0.00	12,077.36
	5121 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,128.27	1,010.89	0.00	16,139.16
	5121 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,021.10	1,010.89	0.00	13,031.99
	5121 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,021.10	1,010.89	0.00	13,031.99
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECO		1,010.89	0.00	
	5121 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
	5121 2 211001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
	5121 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	216,499.42	9,151.99	0.00	225,651.41
	5121 2 211002 000100		GOBERNACION	94,433.00	1,609.11	0.00	96,042.11
	5121 2 211002 000100 000101		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	261.00	0.00	0.00	261.00
	5121 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,359.00	1,609.11	0.00	8,968.11
	5121 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,359.00	1,609.11	0.00	8,968.11
ECJ	131	30/12/2024	030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA Y DESECHABLES, PARA POSADA NAVIDEÑA A LLEVARSE A CABO EL 20 DE DICIEMBRE 2024		1,609.11	0.00	
	5121 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	425.58	0.00	0.00	425.58
	5121 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	5121 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
	5121 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
	5121 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
	5121 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
	5121 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	449.91	0.00	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	449.91	0.00	0.00	449.91
	5121 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
	5121 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
	5121 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,438.00	0.00	0.00	10,438.00
	5121 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,438.00	0.00	0.00	10,438.00
	5121 2 211002 000200		HACIENDA	15,159.00	6,229.13	0.00	21,388.13
	5121 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	15,159.00	6,229.13	0.00	21,388.13
	5121 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	15,159.00	6,229.13	0.00	21,388.13
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		4,340.00	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		602.03	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		417.29	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		869.81	0.00	
	5121 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
	5121 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	62,734.24	1,313.75	0.00	64,047.99
	5121 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,154.99	493.75	0.00	6,648.74
	5121 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,154.99	493.75	0.00	6,648.74
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		493.75	0.00	
	5121 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	56,579.25	820.00	0.00	57,399.25
	5121 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	56,579.25	820.00	0.00	57,399.25
DD	1	31/12/2024	030369 GARRAFONES DE AGUA		420.00	0.00	
DD	1	31/12/2024	030370 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		400.00	0.00	
	5121 2 211002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
	5121 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	93,681.77	7,702.40	0.00	101,384.17
	5121 2 212001 000100		GOBERNACION	40,205.77	2,366.40	0.00	42,572.17
	5121 2 212001 000100 000101		REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
	5121 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
	5121 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
	5121 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	5121 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
5121 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5121 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5121 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5121 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
5121 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5121 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
5121 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
5121 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
5121 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	824.93	0.00	0.00	824.93
5121 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	406.00	0.00	0.00	406.00
5121 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	2,366.40	0.00	11,066.40
5121 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,700.00	2,366.40	0.00	11,066.40
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		2,366.40	0.00	
5121 2 212001 000200			HACIENDA	27,260.00	406.00	0.00	27,666.00
5121 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	406.00	0.00	27,666.00
5121 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	406.00	0.00	27,666.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		406.00	0.00	
5121 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,804.00	4,930.00	0.00	18,734.00
5121 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	2,900.00	0.00	10,382.00
5121 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,482.00	2,900.00	0.00	10,382.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		2,900.00	0.00	
5121 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	2,030.00	0.00	8,352.00
5121 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	2,030.00	0.00	8,352.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		2,030.00	0.00	
5121 2 212001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
5121 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
5121 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
5121 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	89,870.46	8,769.60	0.00	98,640.06
5121 2 215001 000100			GOBERNACION	53,519.98	754.00	0.00	54,273.98
5121 2 215001 000100 000101			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,652.52	0.00	0.00	18,652.52
5121 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,652.52	0.00	0.00	18,652.52
5121 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5121 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
5121 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
5121 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
5121 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00
5121 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00
5121 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,492.42	0.00	0.00	10,492.42
5121 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,492.42	0.00	0.00	10,492.42
5121 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
5121 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	754.00	0.00	6,112.04
5121 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	754.00	0.00	6,112.04

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	148	16/12/2024	030365	IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		754.00	0.00	
5121 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
5121 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
5121 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		810.80	0.00	0.00	810.80
5121 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		810.80	0.00	0.00	810.80
5121 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5121 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
5121 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		841.00	0.00	0.00	841.00
5121 2 215001 000200			HACIENDA		18,889.00	0.00	0.00	18,889.00
5121 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		18,889.00	0.00	0.00	18,889.00
5121 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		18,889.00	0.00	0.00	18,889.00
5121 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		1,952.28	6,391.60	0.00	8,343.88
5121 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL		1,952.28	6,391.60	0.00	8,343.88
5121 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		1,952.28	6,391.60	0.00	8,343.88
ECJ	186	16/12/2024	030318	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PROGRAMA VIAL "RUEDA SEGURO", VOLANTES ALULIVOS A LA ANTI-PIROTECNIA, IMPRESION DE		6,391.60	0.00	
5121 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,677.20	1,624.00	0.00	5,301.20
5121 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,792.20	0.00	0.00	1,792.20
5121 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		1,792.20	0.00	0.00	1,792.20
5121 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,885.00	1,624.00	0.00	3,509.00
5121 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		1,885.00	1,624.00	0.00	3,509.00
ECJ	148	16/12/2024	030364	SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.00	0.00	
5121 2 215001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
5121 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
5121 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
5121 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA		238,789.23	8,373.88	0.00	247,163.11
5121 2 216001 000100			GOBERNACION		110.18	0.00	0.00	110.18
5121 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		110.18	0.00	0.00	110.18
5121 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		110.18	0.00	0.00	110.18
5121 2 216001 000200			HACIENDA		709.15	548.84	0.00	1,257.99
5121 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		709.15	548.84	0.00	1,257.99
5121 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		709.15	548.84	0.00	1,257.99
ECJ	2	11/12/2024	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		206.46	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030184	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		110.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		232.38	0.00	
5121 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		237,969.90	7,825.04	0.00	245,794.94
5121 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		237,969.90	7,825.04	0.00	245,794.94
5121 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		237,969.90	7,825.04	0.00	245,794.94
ECJ	194	31/12/2024	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		4,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		150.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		2,000.00	0.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		631.04	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	195	31/12/2024	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		1,044.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios		576,163.05	21,224.88	0.00	597,387.93
5122 2			Alimentos y Utensilios		576,163.05	21,224.88	0.00	597,387.93
5122 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS		561,716.45	21,224.88	0.00	582,941.33
5122 2 221001 000100			GOBERNACION		409,166.89	16,555.35	0.00	425,722.24
5122 2 221001 000100 000101			REGIDORES		8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
5122 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES		8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
5122 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,290.93	11,332.20	0.00	43,623.13
5122 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		32,290.93	11,332.20	0.00	43,623.13
D	37	10/12/2024	030331	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		596.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO C		895.98	0.00	
D	39	19/12/2024	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBI		985.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030096	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMING		410.00	0.00	
ECJ	82	10/12/2024	030179	SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS QUE SOSTUVO EL PRES		2,737.60	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030188	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACION DE PROYECTOS A LARGO PLAZO)		1,014.98	0.00	
ECJ	116	19/12/2024	030194	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE CONCORDIA A		2,032.74	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030202	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		435.00	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030222	SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA		391.50	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030223	SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA		507.60	0.00	
ECJ	132	31/12/2024	030224	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA RICARDO VELARDE, EN OFICINA		390.00	0.00	
ECJ	139	31/12/2024	030232	SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A COMERCIANTES LOCAL		316.00	0.00	
ECJ	146	31/12/2024	030241	SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA REALIZAR CONVIVIO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, A LLEVARSE A CABO EL DIA		619.80	0.00	
5122 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
5122 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
5122 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
5122 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
5122 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
5122 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
5122 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,027.67	167.00	0.00	2,194.67
5122 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		2,027.67	167.00	0.00	2,194.67
ECJ	83	11/12/2024	030181	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		167.00	0.00	
5122 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		289,576.20	1,292.97	0.00	290,869.17
5122 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		289,576.20	1,292.97	0.00	290,869.17
ECJ	131	30/12/2024	030221	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONVIVIO ALUSIVO A FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DE CULTURA		603.82	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	145	31/12/2024	030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGUA, FRUTA Y BOTANITAS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA ATR STUDIO QUE PARTICIPA		689.15	0.00	
5122 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	49,281.50	1,488.66	0.00	50,770.16
5122 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	49,281.50	1,488.66	0.00	50,770.16
ECJ	120	20/12/2024	030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		863.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		100.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		525.66	0.00	
5122 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	528.00	0.00	0.00	528.00
5122 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	528.00	0.00	0.00	528.00
5122 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
5122 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
5122 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
5122 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
5122 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,554.00	2,274.52	0.00	4,828.52
5122 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,554.00	2,274.52	0.00	4,828.52
ECJ	141	31/12/2024	030235 SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS QUE ASISTIRAN A RECORRIDO DE CAMPO EN EL PREDIO "LA ME		2,274.52	0.00	
5122 2 221001 000200			HACIENDA	9,661.76	3,323.01	0.00	12,984.77
5122 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,661.76	3,323.01	0.00	12,984.77
5122 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,661.76	3,323.01	0.00	12,984.77
D	36	05/12/2024	030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINIST		551.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINIST		712.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		377.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		385.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		667.19	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		465.82	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA		165.00	0.00	
5122 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	134,527.62	1,346.52	0.00	135,874.14
5122 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	134,527.62	1,346.52	0.00	135,874.14
5122 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,527.62	1,346.52	0.00	135,874.14
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA L		309.34	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA L		1,037.18	0.00	
5122 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,360.18	0.00	0.00	8,360.18
5122 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
5122 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
5122 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5122 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5122 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5122 2 221002 000100	GOBERNACION	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60
	5122 2 221002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
	5122 2 221002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
	5122 2 221002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	5122 2 221002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	5122 2 221002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	5122 2 221002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	665,293.18	97,996.48	0.00	763,289.66
	5124 2	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	665,293.18	97,996.48	0.00	763,289.66
	5124 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	665,293.18	97,996.48	0.00	763,289.66
	5124 2 246001 000100	GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	5124 2 246001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	5124 2 246001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	5124 2 246001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	641,559.62	97,996.48	0.00	739,556.10
	5124 2 246001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	641,559.62	97,996.48	0.00	739,556.10
	5124 2 246001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	641,559.62	97,996.48	0.00	739,556.10
	ECJ 193 31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARSE EN EL MURAL UBICADO A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,824.68	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PARA BAJAR LA INTENSIDAD DE LOS REFLECTORES QUE SE INSTALARAN EN EL MURAL UBICADO		288.98	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		4,305.92	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		17,004.44	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		5,099.36	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		2,285.20	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		2,851.28	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO, CONCORDIA.		5,765.20	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		4,588.96	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA, CONCORDIA.		2,285.20	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		1,415.20	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COCO, CONCORDIA.		870.00	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA.		4,400.58	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		2,002.16	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.		2,874.48	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA.,		2,940.60	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		2,890.72	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.		3,790.88	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		6,247.76	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.		5,721.12	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		1,153.04	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA, CONCORDIA.		7,136.32	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		8,535.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		542.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		1,176.24	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001 000100			GOBERNACION	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
5125 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,733,576.01	390,265.08	0.00	6,123,841.09
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,733,576.01	390,265.08	0.00	6,123,841.09
5126 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,733,576.01	390,265.08	0.00	6,123,841.09
5126 2 261001 000100			GOBERNACION	912,012.02	58,666.96	0.00	970,678.98
5126 2 261001 000100 000101			REGIDORES	268,478.79	12,616.66	0.00	281,095.45
5126 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	268,478.79	12,616.66	0.00	281,095.45
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIO		3,500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C		500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN C		4,000.00	0.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFE		1,900.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		2,100.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES		4,000.00	0.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERI		550.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		4,000.00	0.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERID		-16,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DE GASTO		21,050.02	0.00	
5126 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	270,521.96	21,050.02	0.00	291,571.98
5126 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	270,521.96	21,050.02	0.00	291,571.98
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030330 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		400.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030332 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		300.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO C		700.02	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	39	19/12/2024	030338 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBI		500.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,800.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISION		3,450.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMING		500.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
5126 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
5126 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5126 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5126 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	46,131.25	0.00	0.00	46,131.25
5126 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	46,131.25	0.00	0.00	46,131.25
5126 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,841.47	2,600.28	0.00	38,441.75
5126 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,841.47	2,600.28	0.00	38,441.75
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		500.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,300.28	0.00	
5126 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	135,800.00	6,700.00	0.00	142,500.00
5126 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	135,800.00	6,700.00	0.00	142,500.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,300.00	2,600.00	0.00	28,900.00
5126 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,300.00	2,600.00	0.00	28,900.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
5126 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
5126 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
5126 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,881.09	800.00	0.00	9,681.09
5126 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,881.09	800.00	0.00	9,681.09
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
5126 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	48,541.89	12,300.00	0.00	60,841.89
5126 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	48,541.89	12,300.00	0.00	60,841.89
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
5126 2 261001 000200			HACIENDA	40,485.35	4,847.90	0.00	45,333.25
5126 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	40,485.35	4,847.90	0.00	45,333.25
5126 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	40,485.35	4,847.90	0.00	45,333.25
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINIST		500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		400.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		247.90	0.00	
5126 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	4,400.00	0.00	64,400.00
5126 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	60,000.00	4,400.00	0.00	64,400.00
5126 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	4,400.00	0.00	64,400.00
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
5126 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,871,283.64	155,000.00	0.00	3,026,283.64
5126 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	119,186.64	9,000.00	0.00	128,186.64
5126 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	119,186.64	9,000.00	0.00	128,186.64
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	957,579.00	21,100.00	0.00	978,679.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	957,579.00	21,100.00	0.00	978,679.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,200.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	260,200.00	8,800.00	0.00	269,000.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	260,200.00	8,800.00	0.00	269,000.00
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,019,816.00	90,300.00	0.00	1,110,116.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	1,019,816.00	90,300.00	0.00	1,110,116.00
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,800.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,500.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,900.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,700.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,900.00	0.00	
	5126 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	244,233.00	15,300.00	0.00	259,533.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.	244,233.00	15,300.00	0.00	259,533.00
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,900.00	0.00	
5126 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		270,269.00	10,500.00	0.00	280,769.00
5126 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		270,269.00	10,500.00	0.00	280,769.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,800.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			2,200.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,300.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,700.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			500.00	0.00	
5126 2 261001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		1,849,795.00	167,350.22	0.00	2,017,145.22
5126 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,849,795.00	167,350.22	0.00	2,017,145.22
5126 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,849,795.00	167,350.22	0.00	2,017,145.22
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL			30,000.00	0.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			30,000.00	0.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			30,000.00	0.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			30,000.00	0.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			20,000.00	0.00	
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			10,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO			16,000.00	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN A RECIBIR EL ACTA DE ENTRGA RECEPCION Y UNAN UN			1,350.22	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS		27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100			GOBERNACION		27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5127 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
5128			Materiales y Suministros para Seguridad		11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2			Materiales y Suministros para Seguridad		11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD		11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS		11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5128 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		358,142.13	18,361.65	0.00	376,503.78
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		358,142.13	18,361.65	0.00	376,503.78
5129 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES		236,774.18	15,593.54	0.00	252,367.72
5129 2 291001 000100			GOBERNACION		107,467.23	0.00	0.00	107,467.23
5129 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5129 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
5129 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,067.00	0.00	0.00	1,067.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	5129 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
	5129 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
	5129 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
	5129 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
	5129 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
	5129 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
	5129 2 291001 000200		HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
	5129 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	107,019.74	15,593.54	0.00	122,613.28
	5129 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,437.61	0.00	0.00	10,437.61
	5129 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,437.61	0.00	0.00	10,437.61
	5129 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,222.30	9,015.49	0.00	42,237.79
	5129 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	33,222.30	9,015.49	0.00	42,237.79
ECJ	131	30/12/2024	030219 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS		9,015.49	0.00	
	5129 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,712.76	0.00	0.00	17,712.76
	5129 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,712.76	0.00	0.00	17,712.76
	5129 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	39,094.15	2,412.00	0.00	41,506.15
	5129 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	39,094.15	2,412.00	0.00	41,506.15
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE COPALA, CONCORDIA.		399.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE COPALA, CONCORDIA.		2,013.00	0.00	
	5129 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	4,166.05	0.00	10,718.97
	5129 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	4,166.05	0.00	10,718.97
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.		323.02	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,155.63	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO		905.64	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO		1,781.76	0.00	
	5129 2 291001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
	5129 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
	5129 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
	5129 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	16,920.74	2,536.11	0.00	19,456.85
	5129 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,712.74	2,536.11	0.00	9,248.85
	5129 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
	5129 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
	5129 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	2,536.11	0.00	6,476.45
	5129 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	2,536.11	0.00	6,476.45
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LA		480.03	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		270.05	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LA		1,786.03	0.00	
5129 2 291002 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
5129 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,063.79	0.00	0.00	70,063.79
5129 2 293001 000100			GOBERNACION	31,729.00	0.00	0.00	31,729.00
5129 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5129 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5129 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
5129 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
5129 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
5129 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5129 2 293001 000200			HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
5129 2 293001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	27,140.79	0.00	0.00	27,140.79
5129 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
5129 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
5129 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
5129 2 293001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5129 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,383.42	232.00	0.00	34,615.42
5129 2 294001 000100			GOBERNACION	11,182.36	0.00	0.00	11,182.36
5129 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5129 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
5129 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
5129 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5129 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
5129 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
5129 2 294001 000200			HACIENDA	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
5129 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	591.00	0.00	0.00	591.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
5129 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	232.00	0.00	4,864.14
5129 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	232.00	0.00	4,864.14
5129 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	232.00	0.00	4,864.14
ECJ	196 31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		232.00	0.00	
5129 2 294001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5129 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
5130		Servicios Generales	14,763,094.54	1,377,822.47	0.00	16,140,917.01
5131		Servicios Básicos	7,247,450.01	631,951.00	0.00	7,879,401.01
5131 3		Servicios Básicos	7,247,450.01	631,951.00	0.00	7,879,401.01
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,160,028.00	538,588.00	0.00	6,698,616.00
5131 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,090,203.00	538,588.00	0.00	6,628,791.00
5131 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,090,203.00	538,588.00	0.00	6,628,791.00
5131 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,090,203.00	538,588.00	0.00	6,628,791.00
ECJ	154 31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		62,133.00	0.00	
ECK	11 20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		476,455.00	0.00	
5131 3 311001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
5131 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
5131 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
5131 3 313001		CONSUMO DE AGUA	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
5131 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
5131 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
5131 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
ECJ	129 30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
5131 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	34,112.50	2,943.00	0.00	37,055.50
5131 3 314001 000100		GOBERNACION	22,076.00	1,995.00	0.00	24,071.00
5131 3 314001 000100 000101		REGIDORES	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
5131 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
ECJ	67 30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,189.00	399.00	0.00	4,588.00
5131 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,189.00	399.00	0.00	4,588.00
ECJ	68 30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,321.00	399.00	0.00	4,720.00
5131 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,321.00	399.00	0.00	4,720.00
ECJ	72 30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,188.00	399.00	0.00	5,587.00
5131 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,188.00	399.00	0.00	5,587.00
ECJ	69 30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,388.00	399.00	0.00	4,787.00
5131 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,388.00	399.00	0.00	4,787.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000200			HACIENDA	5,997.50	399.00	0.00	6,396.50
5131 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,997.50	399.00	0.00	6,396.50
5131 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	5,997.50	399.00	0.00	6,396.50
ECJ	71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
5131 3 314001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	6,039.00	549.00	0.00	6,588.00
5131 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,039.00	549.00	0.00	6,588.00
5131 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,039.00	549.00	0.00	6,588.00
ECL	9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
5131 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	57,491.01	0.00	0.00	57,491.01
5131 3 317001 000100			GOBERNACION	40,344.01	0.00	0.00	40,344.01
5131 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
5131 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
5131 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5131 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5131 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5131 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
5131 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
5131 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
5131 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
5131 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,882.01	0.00	0.00	5,882.01
5131 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,882.01	0.00	0.00	5,882.01
5131 3 317001 000200			HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
5131 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
5131 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
5131 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5131 3 317001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
5131 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
5131 3 318001 000100			GOBERNACION	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
5131 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
5131 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		420.00	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	768,493.04	0.00	0.00	768,493.04
5132 3			Servicios de Arrendamiento	768,493.04	0.00	0.00	768,493.04
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	442,330.04	0.00	0.00	442,330.04
5132 3 323001 000100			GOBERNACION	430,503.84	0.00	0.00	430,503.84
5132 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
5132 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
5132 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5132 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
5132 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
5132 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
5132 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
5132 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
5132 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
5132 3 323001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326,163.00	0.00	0.00	326,163.00
5132 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5132 3 326001 000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	297,163.00	0.00	0.00	297,163.00
5132 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	270,628.00	0.00	0.00	270,628.00
5132 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	270,628.00	0.00	0.00	270,628.00
5132 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	0.00	26,535.00
5132 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	0.00	26,535.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	624,180.00	57,677.58	0.00	681,857.58
5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	624,180.00	57,677.58	0.00	681,857.58
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	278,286.67	42,090.60	0.00	320,377.27
5133 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	278,286.67	42,090.60	0.00	320,377.27
5133 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	278,286.67	42,090.60	0.00	320,377.27
5133 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	278,286.67	42,090.60	0.00	320,377.27
ECJ	189	31/12/2024 030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		1,316.60	0.00	
ECJ	189	31/12/2024 030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMI		8,294.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024 030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024 030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		16,240.00	0.00	
5133 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5133 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
5133 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
5133 3 336001 000100			GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
5133 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
5133 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
5133 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
5133 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
5133 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
5133 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
5133 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
5133 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
5133 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
5133 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
5133 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
IA	7	31/12/2024	030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDI		15,586.98	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	257,884.27	378,066.78	0.00	635,951.05
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	257,884.27	378,066.78	0.00	635,951.05
5134 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	32,760.16	2,829.31	0.00	35,589.47
5134 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,733.45	2,829.31	0.00	35,562.76
5134 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,733.45	2,829.31	0.00	35,562.76
5134 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,733.45	2,829.31	0.00	35,562.76
D	50	03/12/2024	030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		962.80	0.00	
D	33	31/12/2024	030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		232.00	0.00	
D	34	31/12/2024	030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		690.27	0.00	
D	54	31/12/2024	030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		480.24	0.00	
D	55	31/12/2024	030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANOORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		464.00	0.00	
5134 3 341001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	26.71	0.00	0.00	26.71
5134 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
5134 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
5134 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
5134 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
5134 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
5134 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
ECJ	4	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO CO		7,223.46	0.00	
ECJ	73	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20		4,511.77	0.00	
5134 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	102,357.31	363,502.24	0.00	465,859.55
5134 3 344001 000100			GOBERNACION	14,222.17	27,961.80	0.00	42,183.97
5134 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	0.00	20,632.92
5134 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	0.00	20,632.92

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,632.92	0.00	
5134 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	3,780.44	0.00	18,002.61
5134 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	3,780.44	0.00	18,002.61
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,780.44	0.00	
5134 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,548.44	0.00	3,548.44
5134 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,548.44	0.00	3,548.44
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,548.44	0.00	
5134 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,545.04	0.00	89,545.04
5134 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	0.00	28,792.36
5134 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	0.00	28,792.36
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		28,792.36	0.00	
5134 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	0.00	6,712.92
5134 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	0.00	6,712.92
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,712.92	0.00	
5134 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	0.00	31,962.64
5134 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	0.00	31,962.64
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		31,962.64	0.00	
5134 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	0.00	3,780.44
5134 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	0.00	3,780.44
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,780.44	0.00	
5134 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	0.00	18,296.68
5134 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	0.00	18,296.68
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		18,296.68	0.00	
5134 3 344001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	88,135.14	245,995.40	0.00	334,130.54
5134 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	245,995.40	0.00	334,130.54
5134 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	245,995.40	0.00	334,130.54
ECL	35	30/12/2024	030379 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTE AL		245,995.40	0.00	
5134 3 347001			FLETES Y ACARREOS	23,060.80	0.00	0.00	23,060.80
5134 3 347001 000100			GOBERNACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5134 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
5134 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5134 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5134 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,543,610.94	109,831.19	0.00	3,653,442.13
5135 3			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,543,610.94	109,831.19	0.00	3,653,442.13
5135 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
5135 3 351001 000100			GOBERNACION	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
5135 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
5135 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	78	04/12/2024	030176 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REFLECTOR PARA LA CANCHA DEL OVALO		750.00	0.00	
5135 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
5135 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
5135 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
5135 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
5135 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
5135 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
5135 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
5135 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
5135 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
5135 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
5135 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
5135 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
5135 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
5135 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
5135 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
5135 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		540.00	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN		336.40	0.00	
5135 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	265,045.42	14,835.62	0.00	279,881.04
5135 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	265,045.42	14,835.62	0.00	279,881.04
5135 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	265,045.42	14,835.62	0.00	279,881.04
5135 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	265,045.42	14,835.62	0.00	279,881.04
ECJ	190	31/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADERAS Y MEDIO METRO TUBO PVC PARA REPARAR UNA LLAVE DEL AGUA EN LAS JARDINERAS DEL		182.50	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN		2,839.68	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN		2,152.96	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUELA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		2,152.96	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		2,913.92	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE ZAVALA, CONCORDIA.		4,593.60	0.00	
5135 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,605.32	5,979.31	0.00	31,584.63
5135 3 352001 000100			GOBERNACION	16,811.68	1,280.05	0.00	18,091.73
5135 3 352001 000100 000101			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
5135 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
5135 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,324.72	1,280.05	0.00	2,604.77
5135 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,324.72	1,280.05	0.00	2,604.77
ECJ	190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DEXTER Y 1 CERRADURA DE BOLA PARA OFICINAS DE RECEPCION Y PRESIDENCIA MPAL.		1,280.05	0.00	
5135 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
5135 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
5135 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
5135 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
5135 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
5135 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
5135 3 352001 000200			HACIENDA	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68
5135 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68
5135 3 352001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	133	31/12/2024	030225] SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA OFIINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		997.60	0.00	
ECJ	142	31/12/2024	030237] COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VITROPISO Y 2 SACOS DE FIJA PISO PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		1,170.08	0.00	
5135 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	2,531.58	0.00	8,545.58
5135 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
5135 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
5135 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	2,531.58	0.00	5,159.62
5135 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	2,531.58	0.00	5,159.62
ECJ	121	21/12/2024	030200] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS DIFERETES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE PALACIO MUNICIPLA		1,533.98	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030230] SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN		997.60	0.00	
5135 3 352001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
5135 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	85,964.80	1,591.98	0.00	87,556.78
5135 3 352003 000100			GOBERNACION	17,714.16	0.00	0.00	17,714.16
5135 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
5135 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
5135 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,938.66	0.00	0.00	14,938.66
5135 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,938.66	0.00	0.00	14,938.66
5135 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,250.64	1,591.98	0.00	69,842.62
5135 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
5135 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	1,591.98	0.00	51,468.22
5135 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	1,591.98	0.00	51,468.22
ECJ	193	31/12/2024	030062] COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		544.50	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030065] COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		1,047.48	0.00	
5135 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	13,793.32	1,044.00	0.00	14,837.32
5135 3 353001 000100			GOBERNACION	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
5135 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5135 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5135 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5135 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5135 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5135 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5135 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
5135 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
5135 3 353001 000200			HACIENDA	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
5135 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,003.32	1,044.00	0.00	3,047.32
5135 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	1,044.00	0.00	2,061.32
5135 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	1,044.00	0.00	2,061.32
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE		1,044.00	0.00	
5135 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
5135 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,102,091.08	79,297.88	0.00	2,181,388.96
5135 3 355001 000100		GOBERNACION	168,263.12	0.00	0.00	168,263.12
5135 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
5135 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
5135 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
5135 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
5135 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5135 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
5135 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
5135 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
5135 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
5135 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,267,397.04	67,350.07	0.00	1,334,747.11
5135 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	273,595.19	19,869.60	0.00	293,464.79
5135 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	273,595.19	19,869.60	0.00	293,464.79
ECJ	18 03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION HIDRÁULICA PARA CAMIONETA FORD LOBO		8,548.00	0.00	
ECJ	124 23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,904.00	0.00	
ECJ	197 31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		417.60	0.00	
5135 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,323.52	0.00	0.00	26,323.52
5135 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,323.52	0.00	0.00	26,323.52
5135 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	138,729.50	0.00	0.00	138,729.50
5135 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	138,729.50	0.00	0.00	138,729.50
5135 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	712,488.45	34,054.95	0.00	746,543.40
5135 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	712,488.45	34,054.95	0.00	746,543.40
ECJ	15 02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06, MOD 2011		1,100.00	0.00	
ECJ	19 03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MOD 2012, REPARAR MUELLES		13,200.80	0.00	
ECJ	2 11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,455.44	0.00	
ECJ	124 23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		5,220.00	0.00	
ECJ	188 31/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		1,889.20	0.00	
ECJ	188 31/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		406.00	0.00	
ECJ	188 31/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		4,408.00	0.00	
ECJ	188 31/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		470.96	0.00	
ECJ	188 31/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		965.27	0.00	
ECJ	188 31/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		3,941.68	0.00	
ECJ	197 31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		846.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		150.80	0.00	
5135 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	50,055.66	12,499.91	0.00	62,555.57
5135 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	50,055.66	12,499.91	0.00	62,555.57
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		6,612.00	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDAN, PARA MANTENIMEINTO DE FRONTIER, MOD. 2000		400.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		4,537.92	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		949.99	0.00	
5135 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	66,204.72	925.61	0.00	67,130.33
5135 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	66,204.72	925.61	0.00	67,130.33
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		583.41	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		342.20	0.00	
5135 3 355001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	665,494.92	11,947.81	0.00	677,442.73
5135 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	665,494.92	11,947.81	0.00	677,442.73
5135 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	665,494.92	11,947.81	0.00	677,442.73
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		7,080.00	0.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		4,334.21	0.00	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		533.60	0.00	
5135 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	698,178.18	5,456.00	0.00	703,634.18
5135 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	698,178.18	5,456.00	0.00	703,634.18
5135 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	698,178.18	5,456.00	0.00	703,634.18
5135 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	698,178.18	5,456.00	0.00	703,634.18
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXCAVADORA.		3,045.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.		339.59	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.		772.21	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR		1,299.20	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	260,215.16	21,652.88	0.00	281,868.04
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	260,215.16	21,652.88	0.00	281,868.04
5137 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	260,215.16	21,652.88	0.00	281,868.04
5137 3 375001 000100			GOBERNACION	97,926.83	7,819.00	0.00	105,745.83
5137 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,096.41	4,382.00	0.00	69,478.41
5137 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,096.41	4,382.00	0.00	69,478.41
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		904.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO C		904.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBI		632.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTADA FEDERAL GRACIELA DOMING		904.00	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PLAZO)		134.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		904.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	889.00	430.00	0.00	1,319.00
5137 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	889.00	430.00	0.00	1,319.00
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		215.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
5137 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,710.00	500.00	0.00	4,210.00
5137 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,710.00	500.00	0.00	4,210.00
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		565.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		-565.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	2,227.00	0.00	6,333.00
5137 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	2,227.00	0.00	6,333.00
ECJ	27	06/12/2024	030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		250.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		837.00	0.00	
5137 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
5137 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
5137 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
5137 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5137 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	280.00	0.00	5,351.00
5137 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	280.00	0.00	5,351.00
ECJ	141	31/12/2024	030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SECRETARIA		280.00	0.00	
5137 3 375001 000200			HACIENDA	26,453.39	1,796.00	0.00	28,249.39
5137 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	26,453.39	1,796.00	0.00	28,249.39
5137 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	26,453.39	1,796.00	0.00	28,249.39
D	36	05/12/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINIST		837.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		180.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	31/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO		712.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		67.00	0.00	
5137 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	430.00	0.00	12,319.00
5137 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	430.00	0.00	11,325.00
5137 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	430.00	0.00	11,325.00
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD C		215.00	0.00	
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD C		215.00	0.00	
5137 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
5137 3 375001 000900			FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	123,945.94	11,607.88	0.00	135,553.82
5137 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	123,945.94	11,607.88	0.00	135,553.82
5137 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	123,945.94	11,607.88	0.00	135,553.82
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN., A EVENTO		670.01	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		565.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN PARA PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y S		666.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUC		450.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CON		615.00	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS PARA SALIDA A CULIACAN A RECOGER EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y UNA U		753.12	0.00	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A CULIACAN A HACER ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUT		1,403.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. Y 4 ELEMENTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE		455.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE		335.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A EVENT		1,660.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A EVENTO		665.00	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNION		598.44	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., EL DIA 10		405.90	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A MAZATLAN,		681.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A MAZATL		650.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A MAZATL		441.00	0.00	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS, POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE		594.41	0.00	
5138			Servicios Oficiales	927,877.12	72,608.04	0.00	1,000,485.16
5138 3			Servicios Oficiales	927,877.12	72,608.04	0.00	1,000,485.16
5138 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	886,871.12	71,506.04	0.00	958,377.16
5138 3 382001 000100			GOBERNACION	886,871.12	71,506.04	0.00	958,377.16
5138 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	869,645.12	69,206.54	0.00	938,851.66
5138 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	869,645.12	69,206.54	0.00	938,851.66
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FAJILLAS DE MADERA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA VILLA NAVIDEÑA		11,411.66	0.00	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA MOVER ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE LUCES.		3,712.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO REALIZADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		2,485.88	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES 150 WATSS PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		1,479.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		2,018.40	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE VILLITA NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE LA CABECERA MUNICIPAL		298.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PINO UTILIZADA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		1,325.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS COMO ESFERAS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZUELA		1,047.60	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA RELOJES QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZUELA		456.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARIA PARA REALIZAR ENGRUDO PARA PERSONAJES DE PARADOR FOTOGRAFICO NAVIDEÑO QUE ADOR		396.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		2,018.40	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA.		15,515.52	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, EXTENSIONES Y OTRAS MERCANCIAS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS.		27,043.08	0.00	
5138 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	17,226.00	2,299.50	0.00	19,525.50
5138 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	17,226.00	2,299.50	0.00	19,525.50
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		2,299.50	0.00	
5138 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	41,006.00	1,102.00	0.00	42,108.00
5138 3 382002 000100			GOBERNACION	41,006.00	1,102.00	0.00	42,108.00
5138 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	1,102.00	0.00	9,048.00
5138 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	1,102.00	0.00	9,048.00
ECJ	97	13/12/2024	030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL SERA ENVIADA AL SEPELIO DEL SEÑOR MIGUEL LOPEZ OSUNA DESTACADO ATLETA CONCORDENS		1,102.00	0.00	
5138 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
5138 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
5138 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
5139			Otros Servicios Generales	1,133,384.00	106,035.00	0.00	1,239,419.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3		Otros Servicios Generales	1,133,384.00	106,035.00	0.00	1,239,419.00
5139 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
5139 3 392002 000100		GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
5139 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
5139 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
5139 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
5139 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
5139 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
5139 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
5139 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
5139 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
5139 3 392002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
5139 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
5139 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
5139 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
5139 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
ECJ 104 17/12/2024		030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		106,035.00	0.00	
5210		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,793,708.72	2,249,815.09	0.00	21,043,523.81
5212		Transferencias Internas al Sector Público	18,793,708.72	2,249,815.09	0.00	21,043,523.81
5212 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,793,708.72	2,249,815.09	0.00	21,043,523.81
5212 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
5212 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
5212 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
5212 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
ECJ 147 13/12/2024		030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		250,000.00	0.00	
ECJ 127 19/12/2024		030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2024		300,000.00	0.00	
ECJ 153 31/12/2024		030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		250,000.00	0.00	
5212 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900		FUENTE DE FINANCIAMIENTO 25 FONDOS FEDERALES ETIQUETADOS	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
5212 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
5212 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
5212 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
5212 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
EAH 1 03/12/2024		030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		289,235.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	26	06/12/2024	030099	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		289,235.00	0.00	
ECJ	151	19/12/2024	030255	APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		521,345.09	0.00	
ECK	12	30/12/2024	030296	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		350,000.00	0.00	
5230				Subsidios y Subvenciones	721,013.32	39,828.80	0.00	760,842.12
5231				Subsidios	721,013.32	39,828.80	0.00	760,842.12
5231 4				Subsidios	721,013.32	39,828.80	0.00	760,842.12
5231 4 434002				CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100				GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434002 000100 000178 000018				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
5231 4 434006				APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	578,513.32	39,828.80	0.00	618,342.12
5231 4 434006 000100				GOBERNACION	578,513.32	39,828.80	0.00	618,342.12
5231 4 434006 000100 000178				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	578,513.32	39,828.80	0.00	618,342.12
5231 4 434006 000100 000178 000018				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	578,513.32	39,828.80	0.00	618,342.12
ECJ	79	09/12/2024	030177	CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CO		24,893.00	0.00	
ECJ	80	09/12/2024	030178	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE D		14,935.80	0.00	
5240				Ayudas Sociales	3,642,301.55	30,256.00	0.00	3,672,557.55
5241				Ayudas Sociales a Personas	1,241,419.34	27,256.00	0.00	1,268,675.34
5241 4				Ayudas Sociales a Personas	1,241,419.34	27,256.00	0.00	1,268,675.34
5241 4 441001				OTROS APOYOS	645,979.32	25,400.00	0.00	671,379.32
5241 4 441001 000100				GOBERNACION	645,979.32	25,400.00	0.00	671,379.32
5241 4 441001 000100 000178				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	637,579.32	25,400.00	0.00	662,979.32
5241 4 441001 000100 000178 000018				APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	637,579.32	25,400.00	0.00	662,979.32
EAD	40	06/12/2024	029958	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AL		5,000.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		3,800.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		800.00	0.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEISBO, CLASE TERCERA FUERZA		2,500.00	0.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025	APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES, DE EL HABAL DE COAPALA A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA ESCUELA GENERAL EMILIANO ZAPATA DE LA ZONA ESCOLAR No. 029 SECTOR ED		3,000.00	0.00	
ECJ	9	18/12/2024	030049	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE VESICULA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,000.00	0.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070	APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS		3,000.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,800.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
5241 4 441001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5241 4 441002				APOYO AL DEPORTE	595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
5241 4 441002 000100				GOBERNACION	595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
5241 4 441002 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
5241 4 441002 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
ECJ	128	13/12/2024	030215	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLICITA EL EQUIPO ASTROS DE MESILLAS EL CUAL ESTA PARTICIPANDO EN LA LIGA "TERCERA F		1,856.00	0.00	
5242				Becas	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4				Becas	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
5242 4 442001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100	GOBERNACION	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5242 4 442001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	543,342.21	3,000.00	0.00	546,342.21
5243 4	Ayudas Sociales a Instituciones	543,342.21	3,000.00	0.00	546,342.21
5243 4 443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
5243 4 443001 000100	GOBERNACION	134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
5243 4 443001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
5243 4 443001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
ECJ 1 09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AL		3,000.00	0.00	
5243 4 445003	DIF	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100	GOBERNACION	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445003 000100 000178 000018	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
5243 4 445004	APOYO A HOSPITALES	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100	GOBERNACION	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445004 000100 000178 000018	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
5243 4 445005	COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200	HACIENDA	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5243 4 445005 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,414,442.01	138,102.70	0.00	1,552,544.71
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,414,442.01	138,102.70	0.00	1,552,544.71
5515 1	Depreciación de Bienes Muebles	1,414,442.01	138,102.70	0.00	1,552,544.71
5515 1 000511	Muebles de oficina y estantería	85,158.29	6,811.69	0.00	91,969.98
DA 1 31/12/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		3,419.75	0.00	
DA 1 31/12/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		29.88	0.00	
DA 1 31/12/2024	· Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		3,362.06	0.00	
5515 1 000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	642.51	58.41	0.00	700.92
DA 1 31/12/2024	· Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBRE		58.41	0.00	
5515 1 000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	4,465.34	405.94	0.00	4,871.28
DA 1 31/12/2024	· Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE DICIEMBRE		405.94	0.00	
5515 1 000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,934.98	3,854.58	0.00	44,789.56
DA 1 31/12/2024	· Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE DICIEMBRE		3,854.58	0.00	
5515 1 000541	Vehículos y equipo terrestre	764,003.97	79,478.47	0.00	843,482.44
DA 1 31/12/2024	· Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		79,478.47	0.00	
5515 1 000563	Maquinaria y equipo de construcción	453,079.99	41,189.09	0.00	494,269.08
DA 1 31/12/2024	· Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICIEMBRE		41,189.09	0.00	
5515 1 000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	19,765.64	1,828.16	0.00	21,593.80
DA 1 31/12/2024	· Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial DEL MES DE DICIEMBRE		1,828.16	0.00	
5515 1 000565	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,437.32	1,676.12	0.00	20,113.44
DA 1 31/12/2024	· Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES DE DICIEMBRE		1,676.12	0.00	
5515 1 000567	Herramientas y máquinas-herramienta	25,382.39	2,566.46	0.00	27,948.85
DA 1 31/12/2024	· Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DICIEMBRE		2,566.46	0.00	
5515 1 000569	Otros equipos	2,571.58	233.78	0.00	2,805.36
DA 1 31/12/2024	· Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		233.78	0.00	
7110	Valores en Custodia	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7110 1 000001	REZAGO IMPTO. PREDIAL URBANO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120	Custodia de Valores	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1	CUSTODIA DE VALORES	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7120 1 000001	IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGO	20,173,534.77	0.00	0.00	20,173,534.77
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1			BIENES EN COMODATO	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7630 1 000001			BIENES EN COMODATO GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7630 1 000002			BIENES EN COMODATO SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA Y GOBIERNO DEL ESTADO	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7630 1 000002 000001			CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK UP 2005 S/1D7HA16K75J642415 ALUM. PUB.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000002			CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK UP 2000S/1N6ED27YOYC407566 PARQUES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000003			CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932 TESORERIA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000004			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 1FMYU02Z16KA37425 JUMAPAC	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000005			CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464 DIF	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000006			AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435 COMMUJER	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000007			CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK UP 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000008			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA, PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000009			CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7630 1 000002 000010			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000011			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000012			MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7630 1 000002 000013			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241, DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000014			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000015			CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000016			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000017			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000018			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000019			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000020			CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000021			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000022			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDTXHG705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000023			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000024			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7630 1 000002 000025			CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 1 000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 1 000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7630 1 000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7640	Contrato de Comodato por Bienes	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1	COMODATO DE BIENES	8,524,470.42	0.00	0.00	8,524,470.42
7640 1 000001	COMODATO DE BIENES DE GOB. DEL ESTADO	1,682,302.25	0.00	0.00	1,682,302.25
7640 1 000002	COMODATO DE BIENES DE SERV. DE ADMON. TRIBUTARIA	6,842,168.17	0.00	0.00	6,842,168.17
7640 1 000002 000001	CAMIONETA DODGE RAM 1500 PICK 2005 S/1D7HA16K75J642415	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000002	CAMIONETA NISSAN FRONTIER PICK 2000 S/1N6ED27YOYC407566	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000003	CAMIONETA VOLVO XC90 SUV 2005 S/YV1CZ592051186932	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000004	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2006 S/1FMYU02Z16KA37425	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000005	CAMIONETA FORD ESCAPE SUV 2002 S/1FMYU03142KC49464	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000006	AUTOMOVIL NISSAN SENTRA SEDAN 2006 S/3N1CB51D66L568435	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000007	CAMIONETA CHEVROLET LINEA S10 PICK 2000 S/1GCCS194XY8155994	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000008	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH4LG326054, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-724A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000009	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 4X4 MOD. 2020 S/3GCPY9EH2LG325968, EQUIPADA COMO PATRULLA PLACA SA-725A1	576,272.92	0.00	0.00	576,272.92
7640 1 000002 000010	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B1H2101954 PLACA 917	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000011	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733BXH2101953 PLACA 918	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000012	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MOD. 2017 SERIE JS1C733B6H2101951 PLACA 919	193,210.59	0.00	0.00	193,210.59
7640 1 000002 000013	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG180241 DOBLE CABINA POL-SA-778A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000014	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG162631 DOBLE CABINA POL-SA-779A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000015	CAMIONETA CHEV.SILVERADO 2500 MOD. 2021 SERIE 3GCPY9EH4MG159731 DOBLE CABINA POL-SA-780A-1	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000016	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC7EG503840 2946	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000017	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2015, SERIE NO. 3GCUK9EC2FG439644 3503	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000018	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6G505045 2941	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000019	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505062 2945	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000020	CAMIONETA PICK-UP CHEYENE MOD. 2014, SERIE NO. 3GCUK9EC6EG505054 2947	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 1 000002 000021	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2500 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT2HG611175 POL-3775	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000022	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2501 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDTXHG 705157 POL-3776	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000023	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2502 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT4HG765838 POL-3777	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000024	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2503 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611178 POL-3778	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000025	CAMIONETA PICK-UP DODGE RAM 2504 MOD. 2017, SERIE NO. 3C6SRBDT8HG611181 POL-3779	597,172.00	0.00	0.00	597,172.00
7640 1 000002 000026	CAMIONETA MARCA DODGE LINEA GRAND CARAVAN TIPO VAGONETA MOD. 2002 N/S 2B4GP443X2R585178	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 1 000002 000029	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-004A3 S/N 3GCU9ED1PG151747	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56
7640 1 000002 000030	CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4 X 4 MOD. 2023 PLACA SA-007A S/N 3GCU9ED5PG139309	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 1 000002 000031	CAMION DE BOMBEROS MARCA PIERCE MOD.FIRE TRUCK AÑO 1998, MOTOR DIESEL VIN 4P1CT02U8WA000214 NO.PEDIMENTO 23 40 3581 3004901	1.00	0.00	0.00	1.00
7710	Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos Bajo Custodia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1	Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7710 1 000001	Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7710 1 000001 000001	142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000002	177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000001 000003	14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7710 1 000002 000001	1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000002	2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000003	1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000004	1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000005	1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000006	3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000007	1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000008	1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000009	1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000010	1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000011	1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000012	1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000013	1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000014	1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000015	2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002 000016	1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000002	000017		2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000018		1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000019		1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000002	000020		1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003			Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7710 1 000003	000001		1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000002		1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000003		1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000004		4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000005		106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000006		7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000007		6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000008		1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000009		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000010		1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000011		1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000012		1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000013		1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000014		1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000015		1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000016		1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000017		1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000018		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000019		1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000020		1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000021		1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000022		1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000023		1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000024		1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000025		1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000026		1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000027		1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000028		1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003	000029		KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000003 000030		1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000031		1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000003 000032		9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004		Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000004 000001		3 FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000004 000002		1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005		Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000005 000001		34 FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006		Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000006 000001		76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000006 000002		1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007		Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000007 000001		34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7710 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7710 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7710 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710 1 000011 000008			8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7710 1 000011 000009			1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720			Custodia de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1			Museo Regional de Concordia	83.00	0.00	0.00	83.00
7720 1 000001			Área Biblioteca	3.00	0.00	0.00	3.00
7720 1 000001 000001			142 LIBROS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000002			177 REVISTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000001 000003			14 PELICULAS Y DOCUMENTALES - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002			Área Casita	20.00	0.00	0.00	20.00
7720 1 000002 000001			1 PETATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000002			2 METATE Y MANO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000003			1 METATE - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000004			1 ESCOBA DE VARAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000005			1 BARCINA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000006			3 COLLARES DE CONCHA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000007			1 VARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000008			1 ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000009			1 PIEDRA PARA LAVAR - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000010			1 BULE CHICO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000011			1 BULE GRANDE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000012			1 CRISOL REDONDO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000013			1 BASE TRES PALOS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000014			1 TAPARABO MANTA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000015			2 PIEZA SOBRE ALZADO - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000016			1 MESA RUSTICA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000017			2 HORNILLAS - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000018			1 JICARA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000019			1 ESCOBILLA - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000002 000020			1 COLLAR DE MALACATES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003			Área Oficina	32.00	0.00	0.00	32.00
7720 1 000003 000001			1 CANDELABRO ANTIGUO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000002			1 PUERTITA DE SAGRARIO - PROCEDENCIA: PRESTADO	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000003			1 CUADRO DE FCO. DE IBARRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000004			4 RIFLES ANTIGUOS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000005			106 PIEZAS PREHISPANICAS REGISTRADAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000006			7 PIEZAS HISTÓRICAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000007			6 LIBROS ANTIGUOS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	NOMBRE FECHA CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000003 000008	1 CENTAVO DE REAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000009	1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1959 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000010	1 BILLETE DE UN PESO DE 1967 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000011	1 BILLETE DE 500 PESOS DE 1973 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000012	1 BILLETE DE 10 PESOS DE 1975 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000013	1 BILLETE DE 20 PESOS DE 1977 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000014	1 BILLETE DE 100 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000015	1 BILLETE DE 5000 PESOS DE 1989 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000016	1 MONEDA DE 200 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000017	1 MONEDA DE 100 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000018	1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000019	1 MONEDA DE 50 PESOS DE 1982 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000020	1 MONEDA DE UN PESO DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000021	1 MONEDA DE UN PESO DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000022	1 MONEDA DE 50 CENTAVOS DE 1983 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000023	1 MONEDA DE 20 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000024	1 MONEDA DE 5 PESOS DE 1985 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000025	1 ARANCEL DE LA IGLESIA DE 1852 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000026	1 CAJITA CON ... DIAPOSITIVAS DEL 400 ANIVERSARIO - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000027	1 PELICULA EN CINTA /LATA "BLANCA NIEVES" - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000028	1 LAMPARA DE MINERIA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000029	KIT DE PEDACERIA PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000030	1 PIEDRA DE HACHA PREHISPANICA NEGRA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000031	1 FIGURA PREHISPANICA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000003 000032	9 MOSAICOS RUSTICOS DEL PISO DEL TEMPLO DE COPALA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004	Área Pasillo	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000004 000001	3 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000004 000002	1 BLOQUE CANTERA CON SIMBOLO DEL MONASTERIO JESUITA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005	Área Recepción	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000005 000001	34 FOTOGRAFIAS ANTIGUAS - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006	Área S-1 Prehispánica A	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000006 000001	76 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000006 000002	1 P.P FIGURA FEMENINA - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000007	Área S-1 Prehispánica B	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000007 000001	34 PIEZAS PREHISPANICAS - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7720 1 000007 000002		1 P. P SELLO DEDAL - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008		Área S-2 Conquista y Colonia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000008 000001		1 FILTRO DE PIEDRA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000008 000002		1 CUADRO DE HERNAN CORTES - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009		Área S-3 Independencia	2.00	0.00	0.00	2.00
7720 1 000009 000001		1 MAQUINA DE COSER SINGER - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000009 000002		1 ACTA DONDE SE DECRETA C. CONCORDIA EN 1828 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010		Área S-4 Revolución	8.00	0.00	0.00	8.00
7720 1 000010 000001		1 RIFLE MAUSER 1895 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000002		1 RIFLE WINCHESTER 1873 - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000003		1 RIFLE MAUSER MIRILLA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000004		1 SABLE FRANCES 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000005		1 FUNDA DE SABLE 1865 - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000006		2 BALAS DE CAÑON - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000007		2 HOJAS ESCRITURA FIRMADA POR PORFIRIO DIAZ (COPIAS) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000010 000008		1 COPIA DE ACTA DE DEFUNCIÓN (COPIA) - PROCEDENCIA: ADQUIRIDAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011		Área S-5 Concordia	9.00	0.00	0.00	9.00
7720 1 000011 000001		1 LAMPARA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000002		1 MOLCAJETE DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000003		1 TEJA - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000004		1 OLLA DE BARRO - PROCEDENCIA: RESCATADAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000005		2 CANASTAS - PROCEDENCIA: DONACION	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000006		1 DAMAJUANA CON MECATE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000007		3 BILLETES SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000008		8 MONEDAS SIGLO XX - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
7720 1 000011 000009		1 MAQUETA PUENTE BALUARTE - PROCEDENCIA: PROYECTO IO-825004964-N2-2014	1.00	0.00	0.00	1.00
8110		Ley de Ingresos Estimada	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25
8110 1		IMPUESTOS	3,519,823.25	0.00	0.00	3,519,823.25
8110 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,428,300.00	0.00	0.00	1,428,300.00
8110 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	299,925.45	0.00	0.00	299,925.45
8110 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8110 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 1 170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 1 170103		OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8110 1 170302		GASTOS DE EJECUCION	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8110 1 170303		RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8110 1 180101		ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 1 180501		PRO-ALFABETIZACIÓN	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	67,575.25	0.00	0.00	67,575.25
8110 1 180503		PRO-MEJORAS MATERIALES	202,725.75	0.00	0.00	202,725.75

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 1 180506			PRO-TURISMO	87,847.82	0.00	0.00	87,847.82
8110 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	252,113.73	0.00	0.00	252,113.73
8110 1 190101			PREDIAL URBANO	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
8110 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8110 1 190201			PREDIAL URBANO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110 4			DERECHOS	1,352,505.00	0.00	0.00	1,352,505.00
8110 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 4 410202			POR ADMINSTRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8110 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8110 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	98,325.00	0.00	0.00	98,325.00
8110 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	8,240.00	0.00	0.00	8,240.00
8110 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
8110 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	919,050.00	0.00	0.00	919,050.00
8110 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 5			Productos	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
8110 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8110 6			Aprovechamientos	568,000.00	0.00	0.00	568,000.00
8110 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8110 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8110 6 610301			REINTEGROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8110 6 610902			OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 6 610903			APOYO AL DEPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8110 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8110 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8110 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	135,820,912.00	0.00	0.00	135,820,912.00
8110 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8110 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,279,259.00	0.00	0.00	57,279,259.00
8110 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,478,607.00	0.00	0.00	11,478,607.00
8110 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	6,255,193.00	0.00	0.00	6,255,193.00
8110 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,016,111.00	0.00	0.00	1,016,111.00
8110 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	4,448,696.00	0.00	0.00	4,448,696.00
8110 8 810906			COMPENSACION ISAN	273,095.00	0.00	0.00	273,095.00
8110 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,745,295.00	0.00	0.00	1,745,295.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 8 810908		IMPUESTOS ESTATALES	521,719.00	0.00	0.00	521,719.00
	8110 8 810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	414,364.00	0.00	0.00	414,364.00
	8110 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	29,708,253.00	0.00	0.00	29,708,253.00
	8110 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8110 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,678,318.00	0.00	0.00	22,678,318.00
	8110 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	15,107,973.31	17,362,616.10	12,375,549.33	10,120,906.54
	8120 1		IMPUESTOS	275,869.21	182,100.38	72,764.67	166,533.50
	8120 1 120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO	131,898.16	45,725.84	0.00	86,172.32
	ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		944.45	0.00	
	ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		2,769.32	0.00	
	ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		613.91	0.00	
	ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		5,348.99	0.00	
	ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		9,631.39	0.00	
	ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		1,232.95	0.00	
	ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		2,225.01	0.00	
	ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		1,084.72	0.00	
	ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		4,060.84	0.00	
	ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		11,029.88	0.00	
	ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		2,763.03	0.00	
	ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,309.43	0.00	
	ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		748.65	0.00	
	ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		671.89	0.00	
	ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		1,291.38	0.00	
	8120 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	70,266.22	0.00	-50,000.00	20,266.22
	IP	3 31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	-50,000.00	
	8120 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	60,940.06	60,940.06	0.00
	ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		2,240.00	0.00	
	ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		2,611.56	0.00	
	ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		3,000.00	0.00	
	ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		3,280.00	0.00	
	ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		10,880.00	0.00	
	ID	12 17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		2,714.25	0.00	
	ID	13 18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		22,214.25	0.00	
	ID	15 20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		14,000.00	0.00	
	IP	3 31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	60,940.06	
	8120 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	30,508.24	7,040.00	0.00	23,468.24
	ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		4,060.00	0.00	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		2,380.00	0.00	
8120 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	10,945.69	1,326.53	0.00	9,619.16
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		2.32	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		83.61	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		16.88	0.00	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		68.56	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		318.90	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		89.81	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		92.63	0.00	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		29.43	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		147.33	0.00	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		132.91	0.00	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		64.99	0.00	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		68.54	0.00	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		116.77	0.00	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		29.75	0.00	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		64.10	0.00	
8120 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 170103			OTROS RECARGOS DEJ EJERCICIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	14,260.90	14,260.90	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		82.42	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		840.08	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		473.47	0.00	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		1,036.99	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		2,263.76	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		683.29	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,733.46	0.00	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		546.10	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		1,281.07	0.00	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,453.96	0.00	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		1,640.30	0.00	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,276.30	0.00	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		349.80	0.00	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		599.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m. FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	14,260.90	
8120 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	200.00	0.00	0.00	200.00
8120 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	148.50	148.50	0.00
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		148.50	0.00	
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	148.50	
8120 1 180101			ESPECTACULOS PUBLICOS	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8120 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	2,379.43	832.26	0.00	1,547.17
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.44	0.00	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		4.07	0.00	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		271.61	0.00	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		8.14	0.00	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		116.84	0.00	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		74.65	0.00	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		21.71	0.00	
ID	11	16/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		112.65	0.00	
ID	12	17/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		38.00	0.00	
ID	13	18/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		27.14	0.00	
ID	15	20/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		4.07	0.00	
ID	16	23/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		71.94	0.00	
8120 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	2,379.43	832.26	0.00	1,547.17
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.44	0.00	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		4.07	0.00	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		271.61	0.00	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		8.14	0.00	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		116.84	0.00	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		74.65	0.00	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		21.71	0.00	
ID	11	16/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		112.65	0.00	
ID	12	17/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		38.00	0.00	
ID	13	18/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		27.14	0.00	
ID	15	20/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		4.07	0.00	
ID	16	23/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		71.94	0.00	
8120 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	7,138.47	2,496.91	0.00	4,641.56

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		244.34	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		12.22	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		814.83	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		24.44	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		350.51	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		223.96	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		65.15	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		337.98	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		114.01	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		81.42	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		12.22	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		215.83	0.00	
8120 1	180506		PRO-TURISMO		3,093.57	1,081.91	0.00	2,011.66
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		105.87	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		5.29	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		353.08	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		10.58	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		151.89	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		97.05	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		28.22	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		146.44	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		49.39	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		35.28	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		5.29	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		93.53	0.00	
8120 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE		0.00	10,976.79	10,976.79	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		58.26	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		60.00	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		238.53	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		40.90	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		630.00	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		480.71	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		958.89	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		123.27	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		149.57	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		261.15	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		88.48	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		300.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		402.29	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		328.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,087.19	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,088.00	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		271.42	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		2,221.42	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		195.38	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		1,400.00	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		114.37	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		70.21	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		46.78	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		238.00	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		123.97	0.00	
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	10,976.79	
8120 1 190101			PREDIAL URBANO		0.00	27,801.14	27,801.14	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		2,160.20	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		918.78	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		1,224.32	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		5,153.68	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		658.44	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		4,351.40	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		1,397.56	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		505.32	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		2,455.32	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		4,692.80	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,680.20	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		672.04	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		1,183.48	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		747.60	0.00	
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	27,801.14	
8120 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU		0.00	3,173.96	3,173.96	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		252.21	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		130.28	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		142.93	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		569.59	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		70.09	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		508.05	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		159.75	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		54.29	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		261.37	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		550.21	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		184.62	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		71.86	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		138.77	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		79.94	0.00	
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	3,173.96	
8120 1 190201			PREDIAL URBANO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	5,463.32	5,463.32	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		66.14	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		277.18	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		309.58	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		543.51	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		73.64	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,099.90	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		306.63	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		180.32	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		274.40	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		1,190.32	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		530.25	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		377.30	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		150.15	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		84.00	0.00	
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	5,463.32	
8120 4			DERECHOS		139,611.86	16,646.08	-86,040.03	36,925.75
8120 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES		11,037.92	762.16	0.00	10,275.76
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA	ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		762.16	0.00	
8120 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 4 410202			POR ADMINSITRACION, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO Y LIMPIA DE LOS MERCADOS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8120 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS		14,503.01	7,248.62	0.00	7,254.39
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		1,547.46	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		1,493.16	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,221.68	0.00	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		1,547.46	0.00	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		1,438.86	0.00	
8120 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-1,000.00	
8120 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA		2,000.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-1,000.00	
8120 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS		59,590.31	1,194.26	-50,000.00	8,396.05
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		597.13	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		597.13	0.00	
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-50,000.00	
8120 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA		8,240.00	0.00	-8,240.00	0.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-8,240.00	
8120 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA		4,140.00	0.00	-4,140.00	0.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-4,140.00	
8120 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES		7,380.12	0.00	-7,380.12	0.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-7,380.12	
8120 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD		5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-5,000.00	
8120 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS		0.00	3,230.21	3,230.21	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.45	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		81.45	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		624.29	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		162.90	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		81.45	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		271.42	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		434.32	0.00	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		705.74	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		162.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		542.84	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		81.45	0.00	
IP	3	31/12/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	3,230.21	
8120 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES		0.00	4,210.83	4,210.83	0.00
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		4,210.83	0.00	
IP	3	31/12/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	4,210.83	
8120 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO		2,970.50	0.00	-970.95	1,999.55
IP	3	31/12/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-970.95	
8120 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES		15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00
IP	3	31/12/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			0.00	-15,750.00	
8120 5			Productos		12,705.96	404,880.01	404,326.65	12,152.60
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		12,705.96	404,880.01	404,326.65	12,152.60
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D			0.27	0.00	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION			404,326.65	0.00	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20			74.30	0.00	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2			386.15	0.00	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTANO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D			36.03	0.00	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE			8.83	0.00	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE			10.96	0.00	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE			24.28	0.00	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE			12.54	0.00	
IP	4	31/12/2024	RENDIMIENTOS DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.			0.00	404,326.65	
8120 6			Aprovechamientos		34,764.46	17,708.86	13,275.36	30,330.96
8120 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8120 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES		0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610301			REINTEGROS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8120 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO		15,227.90	4,434.99	0.00	10,792.91
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		217.14	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		651.42	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		173.71	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		911.98	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		521.13	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		217.14	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		521.13	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		407.13	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		814.21	0.00	
8120 6 610902			OTROS	0.00	13,275.36	13,275.36	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		33.10	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		1,500.00	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		2.77	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		300.00	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		756.99	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,504.50	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		30.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		800.50	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		3,036.10	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		750.50	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		750.50	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		780.50	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/12/2024		27.90	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		1,501.00	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		750.50	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		750.50	0.00	
IP	3	31/12/2024	1MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	13,275.36	
8120 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	1,036.56	-1.49	0.00	1,038.05
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.22	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.01	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.97	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		-0.11	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		-0.32	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		-0.02	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		-0.67	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		-0.46	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		-0.03	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		-0.03	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		-0.71	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.17	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		-0.62	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.11	0.00	
8120 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,697,530.93	13,141,280.77	8,100,006.84	656,257.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 8 810401			MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8120 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	2,635,955.00	5,951,711.00	3,315,756.00	0.00
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,617,000.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,334,711.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	3,315,756.00	
8120 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,213,480.00	1,213,480.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,213,480.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	1,213,480.00	
8120 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		298,220.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	298,220.00	
8120 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	103,794.00	103,794.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		103,794.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	103,794.00	
8120 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	879,421.00	394,915.00	0.00	484,506.00
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		394,915.00	0.00	
8120 8 810906			COMPENSACION ISAN	3,441.00	24,514.00	21,073.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,514.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	21,073.00	
8120 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	92,426.93	100,665.00	8,238.07	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,665.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	8,238.07	
8120 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	195,249.00	25,498.00	0.00	169,751.00
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		25,498.00	0.00	
8120 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	289,293.00	289,293.00	0.00
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,847.00	0.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		252,072.00	0.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		22,374.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	289,293.00	
8120 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	21.00	21.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		21.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	21.00	
8120 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8.91	8.91	0.00
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		8.91	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	8.91	
8120 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00	0.00
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
8120 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	122.86	122.86	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		122.86	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	122.86	
8120 8 830306			FORTEALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		2,000,000.00	0.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		150,000.00	0.00	
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	2,850,000.00	
8120 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	3,600,000.00	3,871,215.84	9,218,706.73
8120 O 010101			PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
IA	6	13/12/2024	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00	0.00	
IP	1	13/12/2024	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	3,600,000.00	
8120 O 030101			REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	0.00	271,215.84	8,280,011.52
IP	5	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	248,318.88	
IP	6	31/12/2024	COMPLEMENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE		0.00	22,896.96	
8120 O 030102			REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8120 O 030103			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	23,445,182.51	12,375,549.33	0.00	35,820,731.84
8130 1			IMPUESTOS	393,315.48	72,764.67	0.00	466,080.15
8130 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-50,000.00	0.00	
8130 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	193,313.01	60,940.06	0.00	254,253.07
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		60,940.06	0.00	
8130 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	-12,696.06	0.00	0.00	-12,696.06
8130 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	-3,797.38	0.00	0.00	-3,797.38
8130 1 170103			OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8130 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	71,891.95	14,260.90	0.00	86,152.85
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		14,260.90	0.00	
8130 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8130 1 170302			GASTOS DE EJECUCION	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8130 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	7,519.05	148.50	0.00	7,667.55
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		148.50	0.00	
8130 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,903.87	0.00	0.00	7,903.87
8130 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	58,085.00	10,976.79	0.00	69,061.79
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		10,976.79	0.00	
8130 1 190101			PREDIAL URBANO	90,551.13	27,801.14	0.00	118,352.27
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		27,801.14	0.00	
8130 1 190104			10 % ADICIONAL IPR O IPU	19,268.41	3,173.96	0.00	22,442.37
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		3,173.96	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 190201			PREDIAL URBANO	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8130 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,734.91	5,463.32	0.00	19,198.23
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		5,463.32	0.00	
8130 4			DERECHOS	89.43	-86,040.03	0.00	-85,950.60
8130 4 410201			POR EL USO, CONCESIÓN DE CASILLAS Y PISO EN LOS MERCADOS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	-5,048.55	0.00	0.00	-5,048.55
8130 4 410401			DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-1,000.00	0.00	
8130 4 410501			DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-1,000.00	0.00	
8130 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	-28,039.95	-50,000.00	0.00	-78,039.95
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-50,000.00	0.00	
8130 4 430107			APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	-8,240.00	0.00	-8,240.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-8,240.00	0.00	
8130 4 430108			LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	-4,140.00	0.00	-4,140.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-4,140.00	0.00	
8130 4 430201			DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	-12,619.88	-7,380.12	0.00	-20,000.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-7,380.12	0.00	
8130 4 430301			SERVICIOS DE SEGURIDAD	-15,000.00	-5,000.00	0.00	-20,000.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-5,000.00	0.00	
8130 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	50,477.03	3,230.21	0.00	53,707.24
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		3,230.21	0.00	
8130 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	17,822.97	4,210.83	0.00	22,033.80
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		4,210.83	0.00	
8130 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	52,497.81	0.00	0.00	52,497.81
8130 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	-5,000.00	-970.95	0.00	-5,970.95
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-970.95	0.00	
8130 4 430703			OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	-10,000.00	-15,750.00	0.00	-25,750.00
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		-15,750.00	0.00	
8130 5			Productos	-100,844.18	404,326.65	0.00	303,482.47
8130 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	58,034.01	0.00	0.00	58,034.01
8130 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	-158,878.19	404,326.65	0.00	245,448.46
IP	4	31/12/2024	RENDIMIENTOS DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.		404,326.65	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	48,546.99	13,275.36	0.00	61,822.35
8130 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
8130 6 610109			MULTAS PREDIAL URBANO	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
8130 6 610110			MULTAS DE ALCOHOLES	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
8130 6 610501			OTROS RECARGOS DEL EJERCICIO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8130 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 6 610902			OTROS	138,546.99	13,275.36	0.00	151,822.35
IP	3	31/12/2024	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		13,275.36	0.00	
8130 6 610903			APOYO AL DEPORTE	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8130 6 610904			APOYO A LA EDUCACIÓN	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
8130 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,156,583.90	8,100,006.84	0.00	22,256,590.74
8130 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5,000,000.00	3,315,756.00	0.00	8,315,756.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		3,315,756.00	0.00	
8130 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	616,983.00	1,213,480.00	0.00	1,830,463.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		1,213,480.00	0.00	
8130 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1,701,939.00	298,220.00	0.00	2,000,159.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		298,220.00	0.00	
8130 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	211,384.00	103,794.00	0.00	315,178.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		103,794.00	0.00	
8130 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	21,073.00	0.00	21,073.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		21,073.00	0.00	
8130 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	8,238.07	0.00	8,238.07
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		8,238.07	0.00	
8130 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,501,323.00	289,293.00	0.00	3,790,616.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		289,293.00	0.00	
8130 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	21.00	0.00	21.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		21.00	0.00	
8130 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-3,011,346.00	0.00	0.00	-3,011,346.00
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,770.95	8.91	0.00	4,779.86
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		8.91	0.00	
8130 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,862.00	0.00	0.00	-9,862.00
8130 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	671.95	122.86	0.00	794.81
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		122.86	0.00	
8130 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,060,800.00	2,850,000.00	0.00	8,910,800.00
IP	2	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.		2,850,000.00	0.00	
8130 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	8,947,490.89	3,871,215.84	0.00	12,818,706.73
8130 O 010101			PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
IP	1	13/12/2024	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00	0.00	
8130 O 030101			REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DE EJERCICIO ANTERIORES	8,008,795.68	271,215.84	0.00	8,280,011.52
IP	5	31/12/2024	AMPLIACION AL INGRESO POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		248,318.88	0.00	
IP	6	31/12/2024	COMPLEMENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE		22,896.96	0.00	
8130 O 030102			REMANENTES FAIS	314,439.96	0.00	0.00	314,439.96
8130 O 030103			REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIORES DE IPR	624,255.25	0.00	0.00	624,255.25
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	17,362,616.10	17,362,616.10	0.00
8140 1			IMPUESTOS	0.00	182,100.38	182,100.38	0.00
8140 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	45,725.84	45,725.84	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	944.45	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		944.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	2,769.32	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		2,769.32	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	613.91	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		613.91	0.00	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	5,348.99	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		5,348.99	0.00	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	9,631.39	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		9,631.39	0.00	
ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	1,232.95	
ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		1,232.95	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	2,225.01	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		2,225.01	0.00	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	1,084.72	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		1,084.72	0.00	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	4,060.84	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		4,060.84	0.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	11,029.88	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		11,029.88	0.00	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	2,763.03	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		2,763.03	0.00	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,309.43	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,309.43	0.00	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	748.65	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		748.65	0.00	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	671.89	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		671.89	0.00	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	1,291.38	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		1,291.38	0.00	
8140 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120201		ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	60,940.06	60,940.06	0.00
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	2,240.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		2,240.00	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	2,611.56	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		2,611.56	0.00	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	3,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		3,000.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	3,280.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		3,280.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	10,880.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		10,880.00	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	2,714.25	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		2,714.25	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	22,214.25	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		22,214.25	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	14,000.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		14,000.00	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	600.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		600.00	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	4,060.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		4,060.00	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	2,380.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		2,380.00	0.00	
8140 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	1,326.53	1,326.53	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	2.32	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		2.32	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	83.61	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		83.61	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	16.88	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		16.88	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	68.56	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		68.56	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	318.90	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		318.90	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	89.81	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		89.81	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	92.63	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		92.63	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	29.43	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		29.43	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	147.33	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		147.33	0.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	132.91	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		132.91	0.00	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	64.99	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		64.99	0.00	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	68.54	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		68.54	0.00	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	116.77	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		116.77	0.00	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	29.75	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		29.75	0.00	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	64.10	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		64.10	0.00	
8140 1 170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	14,260.90	14,260.90	0.00
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	82.42	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		82.42	0.00	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	840.08	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		840.08	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	473.47	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		473.47	0.00	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	1,036.99	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		1,036.99	0.00	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	2,263.76	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		2,263.76	0.00	
ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	683.29	
ID	6 09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		683.29	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,733.46	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,733.46	0.00	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	546.10	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		546.10	0.00	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	1,281.07	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		1,281.07	0.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,453.96	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,453.96	0.00	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	1,640.30	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		1,640.30	0.00	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,276.30	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,276.30	0.00	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	349.80	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		349.80	0.00	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	599.90	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		599.90	0.00	
8140 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	148.50	148.50	0.00
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	148.50	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		148.50	0.00	
8140 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 180501				0.00	832.26	832.26	0.00
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.44	
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.44	0.00	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	4.07	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		4.07	0.00	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	271.61	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		271.61	0.00	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	8.14	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		8.14	0.00	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	116.84	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		116.84	0.00	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	74.65	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		74.65	0.00	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	21.71	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		21.71	0.00	
ID	11	16/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	112.65	
ID	11	16/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		112.65	0.00	
ID	12	17/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	38.00	
ID	12	17/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		38.00	0.00	
ID	13	18/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	27.14	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		27.14	0.00	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	4.07	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		4.07	0.00	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	71.94	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		71.94	0.00	
8140 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	832.26	832.26	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.44	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.44	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	4.07	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		4.07	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	271.61	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		271.61	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	8.14	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		8.14	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	116.84	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		116.84	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	74.65	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		74.65	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	21.71	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		21.71	0.00	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	112.65	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		112.65	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	38.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		38.00	0.00	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	27.14	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		27.14	0.00	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	4.07	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		4.07	0.00	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	71.94	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		71.94	0.00	
8140 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	2,496.91	2,496.91	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	244.34	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		244.34	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	12.22	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		12.22	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	814.83	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		814.83	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	24.44	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		24.44	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	350.51	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		350.51	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	223.96	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		223.96	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	65.15	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		65.15	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	337.98	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		337.98	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	114.01	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		114.01	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	81.42	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		81.42	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	12.22	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		12.22	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	215.83	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		215.83	0.00	
8140 1 180506			PRO-TURISMO	0.00	1,081.91	1,081.91	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	105.87	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		105.87	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	5.29	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		5.29	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	353.08	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		353.08	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	10.58	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		10.58	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	151.89	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		151.89	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	97.05	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		97.05	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	28.22	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		28.22	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	146.44	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		146.44	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	49.39	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		49.39	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	35.28	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		35.28	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	5.29	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		5.29	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	93.53	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		93.53	0.00	
8140 1 180507			PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	0.00	10,976.79	10,976.79	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	58.26	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		58.26	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	60.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		60.00	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	238.53	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		238.53	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	40.90	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		40.90	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	630.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		630.00	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	480.71	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		480.71	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	958.89	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		958.89	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	123.27	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		123.27	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	149.57	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		149.57	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	261.15	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		261.15	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	88.48	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		88.48	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		300.00	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	402.29	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		402.29	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	328.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		328.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,087.19	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,087.19	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,088.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		1,088.00	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	271.42	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		271.42	0.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	2,221.42	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		2,221.42	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	195.38	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		195.38	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	1,400.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		1,400.00	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	114.37	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		114.37	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	70.21	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		70.21	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	46.78	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		46.78	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	238.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		238.00	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	123.97	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		123.97	0.00	
8140 1 190101			PREDIAL URBANO	0.00	27,801.14	27,801.14	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		2,160.20	0.00	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	2,160.20	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	918.78	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		918.78	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	1,224.32	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		1,224.32	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	5,153.68	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		5,153.68	0.00	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	658.44	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		658.44	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	4,351.40	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		4,351.40	0.00	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	1,397.56	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		1,397.56	0.00	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	505.32	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		505.32	0.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	2,455.32	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		2,455.32	0.00	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	4,692.80	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		4,692.80	0.00	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,680.20	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		1,680.20	0.00	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	672.04	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		672.04	0.00	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	1,183.48	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		1,183.48	0.00	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	747.60	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		747.60	0.00	
8140 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	0.00	3,173.96	3,173.96	0.00
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		252.21	0.00	
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	252.21	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	130.28	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		130.28	0.00	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	142.93	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		142.93	0.00	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	569.59	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		569.59	0.00	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	70.09	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		70.09	0.00	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	508.05	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		508.05	0.00	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	159.75	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		159.75	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	54.29	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		54.29	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	261.37	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		261.37	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	550.21	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		550.21	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	184.62	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		184.62	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	71.86	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		71.86	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	138.77	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		138.77	0.00	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	79.94	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		79.94	0.00	
8140 1 190401			OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,463.32	5,463.32	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	66.14	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		66.14	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	277.18	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		277.18	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	309.58	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		309.58	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	543.51	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		543.51	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	73.64	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		73.64	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,099.90	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,099.90	0.00	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	306.63	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		306.63	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	180.32	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		180.32	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	274.40	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		274.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	1,190.32	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		1,190.32	0.00	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	530.25	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		530.25	0.00	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	377.30	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		377.30	0.00	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	150.15	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		150.15	0.00	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	84.00	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		84.00	0.00	
8140 4			DERECHOS	0.00	16,646.08	16,646.08	0.00
8140 4 410101			POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	0.00	762.16	762.16	0.00
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	762.16	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		762.16	0.00	
8140 4 410301			POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	0.00	7,248.62	7,248.62	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	1,547.46	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		1,547.46	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	1,493.16	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		1,493.16	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,221.68	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,221.68	0.00	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	1,547.46	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		1,547.46	0.00	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	1,438.86	
ID	16	23/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		1,438.86	0.00	
8140 4 430106			EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	0.00	1,194.26	1,194.26	0.00
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	597.13	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		597.13	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	597.13	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		597.13	0.00	
8140 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	3,230.21	3,230.21	0.00
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.45	
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		81.45	0.00	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	81.45	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		81.45	0.00	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	624.29	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		624.29	0.00	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	162.90	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		162.90	0.00	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	81.45	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		81.45	0.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	271.42	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		271.42	0.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	434.32	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		434.32	0.00	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	705.74	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		705.74	0.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	162.90	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		162.90	0.00	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	542.84	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		542.84	0.00	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	81.45	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		81.45	0.00	
8140 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	4,210.83	4,210.83	0.00
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	4,210.83	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		4,210.83	0.00	
8140 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	404,880.01	404,880.01	0.00
8140 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	404,880.01	404,880.01	0.00
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.00	0.27	
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.27	0.00	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		0.00	404,326.65	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		404,326.65	0.00	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	74.30	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		74.30	0.00	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	386.15	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		386.15	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTANO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D	0.00	36.03	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTANO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D	36.03	0.00	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	0.00	8.83	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	8.83	0.00	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE	0.00	10.96	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE	10.96	0.00	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE	0.00	24.28	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE	24.28	0.00	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	0.00	12.54	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	12.54	0.00	
8140 6			Aprovechamientos	0.00	17,708.86	0.00
8140 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
8140 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	0.00	4,434.99	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024	0.00	217.14	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024	217.14	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024	0.00	651.42	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024	651.42	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024	0.00	173.71	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024	173.71	0.00	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024	0.00	911.98	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024	911.98	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024	0.00	521.13	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024	521.13	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/12/2024	0.00	217.14	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 23/12/2024	217.14	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024	0.00	521.13	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024	521.13	0.00	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024	0.00	407.13	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024	407.13	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024	0.00	814.21	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024	814.21	0.00	
8140 6 610902			OTROS	0.00	13,275.36	0.00
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024	0.00	33.10	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024	33.10	0.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024	0.00	1,500.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024	1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	2.77	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		2.77	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	300.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		300.00	0.00	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	756.99	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		756.99	0.00	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,504.50	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		1,504.50	0.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	30.00	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		30.00	0.00	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	800.50	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		800.50	0.00	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	3,036.10	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		3,036.10	0.00	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	750.50	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		750.50	0.00	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	750.50	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		750.50	0.00	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	780.50	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		780.50	0.00	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	27.90	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		27.90	0.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		0.00	1,501.00	
ID	17	24/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		1,501.00	0.00	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	750.50	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		750.50	0.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	750.50	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		750.50	0.00	
8140 6 610903			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	0.00	-1.49	-1.49	0.00
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	0.22	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.22	0.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	0.01	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.01	0.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	0.97	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.97	0.00	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	-0.11	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		-0.11	0.00	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	-0.32	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		-0.32	0.00	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	-0.02	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		-0.02	0.00	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	-0.67	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		-0.67	0.00	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	-0.46	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		-0.46	0.00	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	-0.03	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		-0.03	0.00	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	-0.03	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		-0.03	0.00	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	-0.71	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		-0.71	0.00	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	0.17	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.17	0.00	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	-0.62	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		-0.62	0.00	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	0.11	
ID	21	31/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.11	0.00	
8140 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	13,141,280.77	13,141,280.77	0.00
8140 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5,951,711.00	5,951,711.00	0.00
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,617,000.00	
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		1,617,000.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,334,711.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,334,711.00	0.00	
8140 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	1,213,480.00	1,213,480.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,213,480.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,213,480.00	0.00	
8140 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	298,220.00	298,220.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		298,220.00	0.00	
8140 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	103,794.00	103,794.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	103,794.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		103,794.00	0.00	
8140 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	394,915.00	394,915.00	0.00
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	394,915.00	
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		394,915.00	0.00	
8140 8 810906			COMPENSACION ISAN	0.00	24,514.00	24,514.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		24,514.00	0.00	
8140 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	100,665.00	100,665.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		100,665.00	0.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,665.00	
8140 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	0.00	25,498.00	25,498.00	0.00
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,498.00	
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		25,498.00	0.00	
8140 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	0.00	289,293.00	289,293.00	0.00
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,847.00	
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		14,847.00	0.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	252,072.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		252,072.00	0.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		0.00	22,374.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		22,374.00	0.00	
8140 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	21.00	21.00	0.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	21.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		21.00	0.00	
8140 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8.91	8.91	0.00
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	8.91	
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		8.91	0.00	
8140 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,889,038.00	1,889,038.00	0.00
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		1,889,038.00	0.00	
8140 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	122.86	122.86	0.00
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		0.00	122.86	
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		122.86	0.00	
8140 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		0.00	2,000,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		2,000,000.00	0.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		350,000.00	0.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	150,000.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		150,000.00	0.00	
8140 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
8140 O 010101			PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
IA	6	13/12/2024	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	3,600,000.00	
IA	6	13/12/2024	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	149,803,449.45	0.00	17,362,616.10	167,166,065.55
8150 1			IMPUESTOS	3,637,269.52	0.00	182,100.38	3,819,369.90
8150 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,296,401.84	0.00	45,725.84	1,342,127.68
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	944.45	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	2,769.32	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	613.91	
ID	4	05/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	5,348.99	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	9,631.39	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	1,232.95	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	2,225.01	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	1,084.72	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	4,060.84	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	11,029.88	
ID	14	19/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	2,763.03	
ID	18	26/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,309.43	
ID	19	27/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	748.65	
ID	20	30/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	671.89	
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	1,291.38	
8150 1 120102			IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	229,659.23	0.00	0.00	229,659.23
8150 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	643,313.01	0.00	60,940.06	704,253.07
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	2,240.00	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	2,611.56	
ID	8	11/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	3,000.00	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	3,280.00	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	10,880.00	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	2,714.25	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	22,214.25	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	14,000.00	
8150 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	6,795.70	0.00	7,040.00	13,835.70

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	600.00	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	4,060.00	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	2,380.00	
8150 1 170101			RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		4,054.31	0.00	1,326.53	5,380.84
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	2.32	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	83.61	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	16.88	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	68.56	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	318.90	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	89.81	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	92.63	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	29.43	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	147.33	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	132.91	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	64.99	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	68.54	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 27/12/2024		0.00	116.77	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	29.75	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	64.10	
8150 1 170102			RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJERCICIO		21,202.62	0.00	0.00	21,202.62
8150 1 170201			MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO		127,891.95	0.00	14,260.90	142,152.85
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	82.42	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	840.08	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	473.47	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	1,036.99	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	2,263.76	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	683.29	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,733.46	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	546.10	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	1,281.07	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,453.96	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	1,640.30	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,276.30	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	349.80	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	599.90	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 170301			HONORARIOS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	541.59	0.00	0.00	541.59
8150 1 170303			RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	12,519.05	0.00	148.50	12,667.55
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	148.50	
8150 1 180201			ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS SOBRE MUROS, TAPIAS, FACHADAS, TECHOS, MARQUESINAS, TABLEROS O CUALQUIER OTRO SITIO VISIBLE DE LA VÍA PÚBLICA O EN LUGARES DE USO COMÚN	7,903.87	0.00	0.00	7,903.87
8150 1 180501			PRO-ALFABETIZACIÓN	65,195.82	0.00	832.26	66,028.08
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.44	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	4.07	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	271.61	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	8.14	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	116.84	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	74.65	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	21.71	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	112.65	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	38.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	27.14	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	4.07	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	71.94	
8150 1 180502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	65,195.82	0.00	832.26	66,028.08
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.44	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	4.07	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	271.61	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	8.14	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	116.84	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	74.65	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	21.71	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	112.65	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	38.00	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	27.14	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	4.07	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	71.94	
8150 1 180503			PRO-MEJORAS MATERIALES	195,587.28	0.00	2,496.91	198,084.19
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	244.34	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	12.22	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	814.83	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	24.44	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	350.51	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	223.96	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	65.15	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	337.98	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	114.01	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	81.42	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	12.22	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	215.83	
8150 1	180506		PRO-TURISMO	84,754.25	0.00	1,081.91	85,836.16
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	105.87	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	5.29	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	353.08	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	10.58	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	151.89	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	97.05	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	28.22	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	146.44	
ID	12	17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	49.39	
ID	13	18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	35.28	
ID	15	20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	5.29	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	93.53	
8150 1	180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPORTE	310,198.73	0.00	10,976.79	321,175.52
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	58.26	
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	60.00	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 03/12/2024		0.00	238.53	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	40.90	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 04/12/2024		0.00	630.00	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	480.71	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	958.89	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	123.27	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	149.57	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	261.15	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	88.48	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	402.29	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	328.00	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,087.19	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	1,088.00	
ID	12 17/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	271.42	
ID	13 18/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	2,221.42	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	195.38	
ID	15 20/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	1,400.00	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	114.37	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	70.21	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	46.78	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	238.00	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	123.97	
8150 1 190101		PREDIAL URBANO	465,551.13	0.00	27,801.14	493,352.27
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	2,160.20	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	918.78	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	1,224.32	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	5,153.68	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	658.44	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	4,351.40	
ID	8 11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	1,397.56	
ID	9 12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	505.32	
ID	10 13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	2,455.32	
ID	14 19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	4,692.80	
ID	18 26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	1,680.20	
ID	19 27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	672.04	
ID	20 30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	1,183.48	
ID	21 31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	747.60	
8150 1 190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU	56,768.41	0.00	3,173.96	59,942.37
ID	1 02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	252.21	
ID	2 03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	130.28	
ID	3 04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	142.93	
ID	4 05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	569.59	
ID	5 06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	70.09	
ID	7 10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	508.05	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	159.75	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	54.29	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	261.37	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	550.21	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	184.62	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	71.86	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	138.77	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	79.94	
8150 1	190401		OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,734.91	0.00	5,463.32	49,198.23
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	66.14	
ID	2	03/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	277.18	
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	309.58	
ID	4	05/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	543.51	
ID	5	06/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	73.64	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,099.90	
ID	8	11/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	306.63	
ID	9	12/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	180.32	
ID	10	13/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	274.40	
ID	14	19/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	1,190.32	
ID	18	26/12/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	530.25	
ID	19	27/12/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	377.30	
ID	20	30/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	150.15	
ID	21	31/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	84.00	
8150 4			DERECHOS	1,212,982.57	0.00	16,646.08	1,229,628.65
8150 4	410101		POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEONES	28,962.08	0.00	762.16	29,724.24
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	762.16	
8150 4	410301		POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA Y SITIOS PÚBLICOS	50,448.44	0.00	7,248.62	57,697.06
ID	1	02/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	1,547.46	
ID	6	09/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	1,493.16	
ID	7	10/12/2024	1INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,221.68	
ID	11	16/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	1,547.46	
ID	16	23/12/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	1,438.86	
8150 4	430106		EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	10,694.74	0.00	1,194.26	11,889.00
ID	3	04/12/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	597.13	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	597.13	
8150 4 430401			EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	130,477.03	0.00	3,230.21	133,707.24
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	81.45	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	81.45	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	624.29	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	162.90	
ID	6	09/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	81.45	
ID	7	10/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	271.42	
ID	9	12/12/2024	INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	434.32	
ID	11	16/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	705.74	
ID	12	17/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	162.90	
ID	13	18/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 18/12/2024		0.00	542.84	
ID	15	20/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	81.45	
8150 4 430601			POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	18,822.97	0.00	4,210.83	23,033.80
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	4,210.83	
8150 4 430701			REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	971,547.81	0.00	0.00	971,547.81
8150 4 430702			AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAORDINARIO	2,029.50	0.00	0.00	2,029.50
8150 5			Productos	91,449.86	0.00	404,880.01	496,329.87
8150 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	83,034.01	0.00	0.00	83,034.01
8150 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	8,415.85	0.00	404,880.01	413,295.86
IA	24	02/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE D		0.00	0.27	
IA	8	11/12/2024	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACION		0.00	404,326.65	
IA	16	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 20		0.00	74.30	
IA	17	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2		0.00	386.15	
IA	19	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTANO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE D		0.00	36.03	
IA	20	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	8.83	
IA	21	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE		0.00	10.96	
IA	22	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE		0.00	24.28	
IA	23	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	12.54	
8150 6			Aprovechamientos	581,782.53	0.00	17,708.86	599,491.39
8150 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8150 6 610901			INGRESOS DE TRÁNSITO	57,772.10	0.00	4,434.99	62,207.09
ID	1	02/12/2024	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	217.14	
ID	2	03/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	651.42	
ID	3	04/12/2024	INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	173.71	
ID	5	06/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	911.98	
ID	10	13/12/2024	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	521.13	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	16	23/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	217.14	
ID	17	24/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		0.00	521.13	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	407.13	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	814.21	
8150 6 610902			OTROS	438,546.99	0.00	13,275.36	451,822.35
ID	1	02/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 02/12/2024		0.00	33.10	
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	1,500.00	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	2.77	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	300.00	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	756.99	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	1,504.50	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	30.00	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	800.50	
ID	11	16/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 16/12/2024		0.00	3,036.10	
ID	12	17/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 17/12/2024		0.00	750.50	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	750.50	
ID	15	20/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 20/12/2024		0.00	780.50	
ID	16	23/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 23/12/2024		0.00	27.90	
ID	17	24/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 24/12/2024		0.00	1,501.00	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	750.50	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	750.50	
8150 6 610903			APOYO AL DEPORTE	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
8150 6 610906			REDONDEO CAJA DE INGRESOS	-36.56	0.00	-1.49	-38.05
ID	2	03/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 03/12/2024		0.00	0.22	
ID	3	04/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 04/12/2024		0.00	0.01	
ID	4	05/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 05/12/2024		0.00	0.97	
ID	5	06/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 06/12/2024		0.00	-0.11	
ID	6	09/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 09/12/2024		0.00	-0.32	
ID	7	10/12/2024	1NGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 10/12/2024		0.00	-0.02	
ID	8	11/12/2024	1NGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 11/12/2024		0.00	-0.67	
ID	9	12/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 12/12/2024		0.00	-0.46	
ID	10	13/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 13/12/2024		0.00	-0.03	
ID	14	19/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 19/12/2024		0.00	-0.03	
ID	18	26/12/2024	1NGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 26/12/2024		0.00	-0.71	
ID	19	27/12/2024	1NGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS 27/12/2024		0.00	0.17	
ID	20	30/12/2024	1NGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 30/12/2024		0.00	-0.62	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ID	21	31/12/2024	INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 31/12/2024		0.00	0.11	
8150 8			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	144,279,964.97	0.00	13,141,280.77	157,421,245.74
8150 8 810901			FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	59,643,304.00	0.00	5,951,711.00	65,595,015.00
IA	4	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPAC		0.00	1,617,000.00	
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,334,711.00	
8150 8 810902			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,095,590.00	0.00	1,213,480.00	13,309,070.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	1,213,480.00	
8150 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	7,957,132.00	0.00	298,220.00	8,255,352.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	298,220.00	
8150 8 810904			IMPUESTOS ESPECIALES	1,227,495.00	0.00	103,794.00	1,331,289.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	103,794.00	
8150 8 810905			IMPUESTO A LA GASOLINA	3,569,275.00	0.00	394,915.00	3,964,190.00
IA	5	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL		0.00	394,915.00	
8150 8 810906			COMPENSACION ISAN	269,654.00	0.00	24,514.00	294,168.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	24,514.00	
8150 8 810907			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,652,868.07	0.00	100,665.00	1,753,533.07
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	100,665.00	
8150 8 810908			IMPUESTOS ESTATALES	326,470.00	0.00	25,498.00	351,968.00
IA	15	31/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	25,498.00	
8150 8 810909			APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	3,915,687.00	0.00	289,293.00	4,204,980.00
IA	1	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INM		0.00	14,847.00	
IA	3	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO		0.00	252,072.00	
IA	12	30/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES I		0.00	22,374.00	
8150 8 810911			TENENCIA FEDERAL	0.00	0.00	21.00	21.00
IA	7	31/12/2024	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	21.00	
8150 8 820101			APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	26,696,907.00	0.00	0.00	26,696,907.00
8150 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,771.95	0.00	8.91	4,780.86
IA	18	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE		0.00	8.91	
8150 8 820201			APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,779,418.00	0.00	1,889,038.00	22,668,456.00
IA	14	13/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNI		0.00	1,889,038.00	
8150 8 820202			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	672.95	0.00	122.86	795.81
IA	13	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICI		0.00	122.86	
8150 8 830306			FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,060,800.00	0.00	2,850,000.00	8,910,800.00
IA	2	03/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	10	16/12/2024	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.		0.00	2,000,000.00	
IA	9	20/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL		0.00	350,000.00	
IA	11	20/12/2024	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO		0.00	150,000.00	
8150 8 831101			CONVENIOS DE APOYOS MUNICIPIOS PARA OBRAS GOBIERNO DEL ESTADO	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
8150 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
8150 O 010101			PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
IA	6	13/12/2024	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	3,600,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	141,466,240.25	0.00	0.00	141,466,240.25



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	86,163,941.44	0.00	0.00	86,163,941.44
8210 1 111001	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100	GOBERNACION	1,582,872.00	0.00	0.00	1,582,872.00
8210 1 111001 000100 000101	REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000101 000001	REGIDORES	1,386,000.00	0.00	0.00	1,386,000.00
8210 1 111001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 111001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	196,872.00	0.00	0.00	196,872.00
8210 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	41,340,456.00	0.00	0.00	41,340,456.00
8210 1 113001 000100	GOBERNACION	17,328,414.00	0.00	0.00	17,328,414.00
8210 1 113001 000100 000101	REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000101 000001	REGIDORES	1,301,268.00	0.00	0.00	1,301,268.00
8210 1 113001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,445,772.00	0.00	0.00	1,445,772.00
8210 1 113001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	619,422.00	0.00	0.00	619,422.00
8210 1 113001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	541,542.00	0.00	0.00	541,542.00
8210 1 113001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	597,576.00	0.00	0.00	597,576.00
8210 1 113001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	307,242.00	0.00	0.00	307,242.00
8210 1 113001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,198,182.00	0.00	0.00	1,198,182.00
8210 1 113001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,965,454.00	0.00	0.00	3,965,454.00
8210 1 113001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	1,895,160.00	0.00	0.00	1,895,160.00
8210 1 113001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,132,212.00	0.00	0.00	1,132,212.00
8210 1 113001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,190,778.00	0.00	0.00	1,190,778.00
8210 1 113001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	762,822.00	0.00	0.00	762,822.00
8210 1 113001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,023,312.00	0.00	0.00	1,023,312.00
8210 1 113001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,347,672.00	0.00	0.00	1,347,672.00
8210 1 113001 000200	HACIENDA	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	2,012,148.00	0.00	0.00	2,012,148.00
8210 1 113001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,480,148.00	0.00	0.00	14,480,148.00
8210 1 113001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,049,276.00	0.00	0.00	2,049,276.00
8210 1 113001 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	845,544.00	0.00	0.00	845,544.00
8210 1 113001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,502,096.00	0.00	0.00	5,502,096.00
8210 1 113001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,036,704.00	0.00	0.00	4,036,704.00
8210 1 113001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,631,172.00	0.00	0.00	1,631,172.00
8210 1 113001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	415,356.00	0.00	0.00	415,356.00
8210 1 113001 000900	FONDOS FEDERALES	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,519,746.00	0.00	0.00	7,519,746.00
8210 1 113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,152,764.00	0.00	0.00	2,152,764.00
8210 1 113002 000100	GOBERNACION	1,043,664.00	0.00	0.00	1,043,664.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1 113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	405,336.00	0.00	0.00	405,336.00
8210 1 113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1 113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	61,176.00	0.00	0.00	61,176.00
8210 1 113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1 113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	76,704.00	0.00	0.00	76,704.00
8210 1 113002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1 113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	103,248.00	0.00	0.00	103,248.00
8210 1 113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	38,352.00	0.00	0.00	38,352.00
8210 1 113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1 113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	100,704.00	0.00	0.00	100,704.00
8210 1 113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1 113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	104,736.00	0.00	0.00	104,736.00
8210 1 113002 000200		HACIENDA	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	169,176.00	0.00	0.00	169,176.00
8210 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	241,728.00	0.00	0.00	241,728.00
8210 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	145,200.00	0.00	0.00	145,200.00
8210 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1 113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	28,032.00	0.00	0.00	28,032.00
8210 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1 113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	68,496.00	0.00	0.00	68,496.00
8210 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	698,196.00	0.00	0.00	698,196.00
8210 1 131001		QUINQUENIOS	869,156.64	0.00	0.00	869,156.64
8210 1 131001 000100		GOBERNACION	272,412.48	0.00	0.00	272,412.48
8210 1 131001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1 131001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,409.20	0.00	0.00	9,409.20
8210 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	16,871.40	0.00	0.00	16,871.40
8210 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	125,888.64	0.00	0.00	125,888.64
8210 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,915.84	0.00	0.00	27,915.84
8210 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	48,777.12	0.00	0.00	48,777.12
8210 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	15,054.72	0.00	0.00	15,054.72
8210 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	28,495.56	0.00	0.00	28,495.56
8210 1 131001 000200		HACIENDA	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	89,523.84	0.00	0.00	89,523.84
8210 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	507,220.32	0.00	0.00	507,220.32

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,485.68	0.00	0.00	80,485.68
8210 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	17,382.60	0.00	0.00	17,382.60
8210 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,404.88	0.00	0.00	183,404.88
8210 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	148,651.68	0.00	0.00	148,651.68
8210 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	51,522.48	0.00	0.00	51,522.48
8210 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,773.00	0.00	0.00	25,773.00
8210 1 132001		AGUINALDOS	8,592,125.62	0.00	0.00	8,592,125.62
8210 1 132001 000100		GOBERNACION	4,171,264.45	0.00	0.00	4,171,264.45
8210 1 132001 000100 000101		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1 132001 000100 000101 000001		REGIDORES	368,860.96	0.00	0.00	368,860.96
8210 1 132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1 132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,135.03	0.00	0.00	188,135.03
8210 1 132001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1 132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	51,618.50	0.00	0.00	51,618.50
8210 1 132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1 132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	45,128.50	0.00	0.00	45,128.50
8210 1 132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	90,410.00	0.00	0.00	90,410.00
8210 1 132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1 132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,603.50	0.00	0.00	25,603.50
8210 1 132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1 132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	167,871.87	0.00	0.00	167,871.87
8210 1 132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1 132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	477,364.33	0.00	0.00	477,364.33
8210 1 132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1 132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	157,990.00	0.00	0.00	157,990.00
8210 1 132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1 132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	119,867.90	0.00	0.00	119,867.90
8210 1 132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1 132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	138,827.93	0.00	0.00	138,827.93
8210 1 132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1 132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	1,998,218.93	0.00	0.00	1,998,218.93
8210 1 132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1 132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	63,568.50	0.00	0.00	63,568.50
8210 1 132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1 132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	117,424.10	0.00	0.00	117,424.10
8210 1 132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1 132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	160,374.40	0.00	0.00	160,374.40
8210 1 132001 000200		HACIENDA	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1 132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1 132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	279,398.65	0.00	0.00	279,398.65
8210 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,757,572.95	0.00	0.00	1,757,572.95
8210 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	259,215.65	0.00	0.00	259,215.65
8210 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	94,375.93	0.00	0.00	94,375.93
8210 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	698,490.57	0.00	0.00	698,490.57
8210 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07
8210 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	468,401.07	0.00	0.00	468,401.07

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	179,336.33	0.00	179,336.33
8210 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	57,753.40	0.00	57,753.40
8210 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	2,383,889.57	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	2,383,889.57
8210 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,383,889.57	0.00	2,383,889.57
8210 1	132002		PRIMA VACACIONAL	996,479.98	0.00	996,479.98
8210 1	132002 000100		GOBERNACION	301,810.53	0.00	301,810.53
8210 1	132002 000100 000101		REGIDORES	874.13	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.13	0.00	874.13
8210 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,417.93	0.00	9,417.93
8210 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,296.13	0.00	5,296.13
8210 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,207.30	0.00	4,207.30
8210 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,556.20	0.00	5,556.20
8210 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,061.00	0.00	2,061.00
8210 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,257.81	0.00	31,257.81
8210 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	121,095.78	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	121,095.78	0.00	121,095.78
8210 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	28,401.36	0.00	28,401.36
8210 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	33,532.62	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	33,532.62	0.00	33,532.62
8210 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	6,526.20	0.00	6,526.20
8210 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21,813.70	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	21,813.70	0.00	21,813.70
8210 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	31,770.37	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	31,770.37	0.00	31,770.37
8210 1	132002 000200		HACIENDA	75,058.34	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	75,058.34	0.00	75,058.34
8210 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	468,488.73	0.00	468,488.73
8210 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	63,986.57	0.00	63,986.57
8210 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	20,647.58	0.00	20,647.58
8210 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	184,701.60	0.00	184,701.60
8210 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	132,767.58	0.00	132,767.58
8210 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	46,696.50	0.00	46,696.50
8210 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,688.90	0.00	19,688.90
8210 1	132002 000900		FONDOS FEDERALES	151,122.38	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	151,122.38
8210 1	132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	151,122.38	0.00	151,122.38
8210 1	132003		INCENTIVOS	839,000.00	0.00	839,000.00
8210 1	132003 000100		GOBERNACION	269,000.00	0.00	269,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	132003 000100 000101		REGIDORES	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000101 000001		REGIDORES	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	8,000.00
8210 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000200		HACIENDA	220,000.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00
8210 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00
8210 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 1	132007		VACACIONES	69,000.00	0.00	69,000.00
8210 1	132007 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,000.00	0.00	19,000.00
8210 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	4,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,000.00	0.00	4,000.00
8210 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 1 132007 000900			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 132007 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 132007 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00
8210 1 141001 000100			GOBERNACION	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
8210 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
8210 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
8210 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	850,000.00	0.00	850,000.00
8210 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00
8210 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00
8210 1 152001			INDEMNIZACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	19,760,904.00	0.00	19,760,904.00
8210 1 153001 000100			GOBERNACION	11,669,604.00	0.00	11,669,604.00
8210 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	11,669,604.00
8210 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	11,669,604.00	0.00	11,669,604.00
8210 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	8,091,300.00	0.00	8,091,300.00
8210 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	8,091,300.00
8210 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,091,300.00	0.00	8,091,300.00
8210 1 154001			CANASTA BASICA	4,958,683.20	0.00	4,958,683.20
8210 1 154001 000100			GOBERNACION	3,405,362.40	0.00	3,405,362.40
8210 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	29,871.60
8210 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,871.60	0.00	29,871.60
8210 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	119,486.40
8210 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	119,486.40	0.00	119,486.40
8210 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	388,330.80	0.00	388,330.80
8210 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	388,330.80	0.00	388,330.80
8210 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	59,743.20
8210 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	59,743.20	0.00	59,743.20
8210 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	89,614.80	0.00	89,614.80
8210 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	89,614.80	0.00	89,614.80
8210 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	2,509,214.40
8210 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	2,509,214.40	0.00	2,509,214.40
8210 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	89,614.80	0.00	89,614.80
8210 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	89,614.80	0.00	89,614.80
8210 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	119,486.40	0.00	119,486.40
8210 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	119,486.40	0.00	119,486.40
8210 1 154001 000200			HACIENDA	149,358.00	0.00	149,358.00
8210 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	149,358.00
8210 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	149,358.00	0.00	149,358.00
8210 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,403,962.80	0.00	1,403,962.80
8210 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	209,101.20
8210 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	209,101.20	0.00	209,101.20
8210 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	59,743.20
8210 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	59,743.20	0.00	59,743.20
8210 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	657,175.20



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 1	154001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	657,175.20	0.00	0.00	657,175.20
8210 1	154001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	298,713.60	0.00	0.00	298,713.60
8210 1	154001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	119,486.40	0.00	0.00	119,486.40
8210 1	154001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	59,743.20	0.00	0.00	59,743.20
8210 1	154002	UNIFORMES	342,500.00	0.00	0.00	342,500.00
8210 1	154002 000100	GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 1	154002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	154002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	154002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 1	154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,757.49	0.00	0.00	4,434,757.49
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8210 2	211001 000100	GOBERNACION	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 2	211001 000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000101 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 211001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 211001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
	8210 2 211001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211001 000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	8210 2 211001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211001 000900	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	220,357.49	0.00	0.00	220,357.49
	8210 2 211002 000100	GOBERNACION	177,500.00	0.00	0.00	177,500.00
	8210 2 211002 000100 000101	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000101 000001	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 2 211002 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 211002 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 211002 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 211002 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 211002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 2 211002 000100 000179	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000179 000019	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 211002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211002	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002	000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 211002	000200	HACIENDA	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002	000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,792.44	0.00	0.00	10,792.44
8210 2 211002	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 211002	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002	000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211002	000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002	000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211002	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002	000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 211002	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002	000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 211002	000900	FONDOS FEDERALES	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 211002	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 211002	000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,065.05	0.00	0.00	15,065.05
8210 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
8210 2 212001	000100	GOBERNACION	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
8210 2 212001	000100 000101	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000100 000101 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 212001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001	000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 212001	000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001	000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 212001	000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 212001	000200	HACIENDA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001	000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 212001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 2 212001	000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 212001	000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 212001	000900	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001	000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 212001	000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215001 000100	GOBERNACION	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
	8210 2 215001 000100 000101	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000101 000001	REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 215001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115	ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 215001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 2 215001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000131	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000131 000012	COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 215001 000200	HACIENDA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 2 215001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 215001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 215001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 215002 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
	8210 2 216001 000100	GOBERNACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 216001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 216001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	8210 2 216001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 2 216001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 216001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
8210 2 221001 000100		GOBERNACION	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 2 221001 000100 000101		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002 000100		GOBERNACION	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
8210 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 221002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100		GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,342,000.00	0.00	0.00	3,342,000.00
8210 2 261001 000100		GOBERNACION	707,000.00	0.00	0.00	707,000.00
8210 2 261001 000100 000101		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
8210 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 261001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 261001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 261001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261001 000200		HACIENDA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00
8210 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8210 2 261001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8210 2 261001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 2 261001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 2 273001		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100		GOBERNACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00
8210 2 291001 000100		GOBERNACION	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8210 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8210 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 2 291002 000100		GOBERNACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 291002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001		ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8210 2 293001 000100		GOBERNACION	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 2 293001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 293001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 293001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 293001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001 000200	HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 293001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 293001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 293001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
	8210 2 294001 000100	GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8210 2 294001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 2 294001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 294001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8210 2 294001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	8210 2 294001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	8210 2 294001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 294001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3	SERVICIOS GENERALES	8,946,783.42	0.00	0.00	8,946,783.42
	8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	8210 3 311001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
	8210 3 311001 000900	FONDOS FEDERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 311001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 311001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 313001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00
	8210 3 314001	SERVICIO DE TELÉFONO	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
	8210 3 314001 000100	GOBERNACION	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
	8210 3 314001 000100 000101	REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000101 000001	REGIDORES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 314001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 314001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 314001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 314001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 314001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 314001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 314001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001	SERVICIO DE INTERNET	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
	8210 3 317001 000100	GOBERNACION	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	8210 3 317001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 317001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 3 317001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 3 317001 000200	HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 317001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 317001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	8210 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100	GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 318001 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100	GOBERNACION	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 3 323001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 323001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 323001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 334001 000100			GOBERNACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	21,583.42	0.00	0.00	21,583.42
8210 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341003 000500 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 341003 000500 001000 000028	GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	251,800.00	0.00	0.00	251,800.00
	8210 3 344001 000100	GOBERNACION	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	8210 3 344001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 344001 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
	8210 3 344001 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 344001 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8210 3 344001 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 344001 000900	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 344001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
	8210 3 347001 000100	GOBERNACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 347001 000900	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 347001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	8210 3 351001	CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100	GOBERNACION	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351001 000100 000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 3 351002	MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 3 351003	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351003 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 351004	MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351004 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 3 351005	MANTENIMIENTO DE CALLES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	8210 3 351005 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
	8210 3 351005 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 351005 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8210 3 352001 000100		GOBERNACION	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
8210 3 352001 000100 000101		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000200		HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8210 3 352003 000100		GOBERNACION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 3 353001 000100		GOBERNACION	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8210 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000200		HACIENDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100		GOBERNACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911,000.00	0.00	0.00	911,000.00
8210 3 355001 000100		GOBERNACION	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8210 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 355001 000200		HACIENDA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00
8210 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 355001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001 000900		FONDOS FEDERALES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 355001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 355001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8210 3 357001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 357001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 3 361001		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100		GOBERNACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 361001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	406,000.00	0.00	0.00	406,000.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

10:20:38a. m.

FECHA:

28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8210 3 375001 000100			GOBERNACION	208,000.00	0.00	208,000.00
8210 3 375001 000100 000101			REGIDORES	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	20,000.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00
8210 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,000.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001 000200			HACIENDA	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00
8210 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,000.00	0.00	18,000.00
8210 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00
8210 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 3 382001 000100			GOBERNACION	240,000.00	0.00	240,000.00
8210 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	200,000.00	0.00	200,000.00
8210 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	40,000.00	0.00	40,000.00
8210 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,500.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100			GOBERNACION	9,500.00	0.00	9,500.00
8210 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMJER	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	1,500.00	0.00	1,500.00
8210 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,000.00	0.00	3,000.00
8210 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,000.00	0.00	3,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100		GOBERNACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 385001 000100 000101		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
8210 3 392002 000100		GOBERNACION	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000200		HACIENDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,294,169.32	0.00	0.00	10,294,169.32
8210 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,520,000.00	0.00	0.00	5,520,000.00
8210 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
8210 4 434002		CRUZ ROJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100		GOBERNACION	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	618,342.12	0.00	0.00	618,342.12
8210 4 441001		OTROS APOYOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002		APOYO AL DEPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100		GOBERNACION	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100		GOBERNACION	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00
8210 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8210 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100		GOBERNACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 445003		DIF	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100		GOBERNACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 4 445004		APOYO A HOSPITALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200		HACIENDA	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	185,827.20	0.00	0.00	185,827.20
8210 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8210 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 515001 000700		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 551001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 551001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 563001	RETROEXCAVADORA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 563001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001	MINISPLIT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 5 564001 000700	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 5 564001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 564001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 564001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		TELECOMUNICACIÓN				
	8210 5 565001 000900	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5 565001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 565001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 567001	HERRAMIENTAS Y	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
		MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
	8210 5 567001 000700	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8210 5 567001 000900	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 567001 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 567001 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
	8210 5 581001	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 581001 000700 000701 000029	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 6	INVERSION PUBLICA	31,266,588.58	0.00	0.00	31,266,588.58
	8210 6 612001	OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 612001 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	1.00	0.00	0.00	1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	8210 6 612001 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	1.00	0.00	0.00	1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	8210 6 614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800	CONSTRUCCIONES	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8210 6 614002 000800 000910	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
		DIRECTA				
	8210 6 614002 000800 000910 000031	CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
		DIRECTA				
	8210 6 614003	SALDOS POR DISTRIBUIR	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900	FONDOS FEDERALES	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
	8210 6 614003 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	8210 6 614003 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	29,708,249.00	0.00	0.00	29,708,249.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	8210 6 614004	OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614004 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	1.00	0.00	0.00	1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	8210 6 614004 000900 000911 000033	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	1.00	0.00	0.00	1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
	8210 6 614005	OBRAS DE DRENAJE (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900	FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 6 614005 000900 000911	FONDO DE APORTACIONES PARA LA	1.00	0.00	0.00	1.00
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8210 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8210 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	308,334.58	0.00	0.00	308,334.58
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,273,498.42	25,081,218.94	36,315,820.40	38,896.96
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	9,837,479.29	20,903,938.44	30,741,417.73	0.00
8220 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	141,532.00	107,683.25	249,215.25	0.00
8220 1 111001 000100			GOBERNACION	141,532.00	107,683.25	249,215.25	0.00
8220 1 111001 000100 000101			REGIDORES	125,125.00	91,278.25	216,403.25	0.00
8220 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES	125,125.00	91,278.25	216,403.25	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
DC	304	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	57,750.00	
DP	46	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		0.00	77,211.54	
DP	66	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	23,691.71	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		33,528.25	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		57,750.00	0.00	
8220 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	16,407.00	16,405.00	32,812.00	0.00
8220 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	16,407.00	16,405.00	32,812.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,202.50	
DC	304	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,202.50	
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	16,407.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,202.50	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		8,202.50	0.00	
8220 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS	3,770,476.53	2,332,144.86	6,102,621.39	0.00
8220 1 113001 000100			GOBERNACION	1,593,392.22	1,142,922.79	2,736,315.01	0.00
8220 1 113001 000100 000101			REGIDORES	116,898.46	108,441.90	225,340.36	0.00
8220 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES	116,898.46	108,441.90	225,340.36	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,220.95	
DP	41	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		0.00	116,898.46	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		54,220.95	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		54,220.95	0.00	
8220 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,626.69	58,971.17	319,597.86	0.00
8220 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	260,626.69	58,971.17	319,597.86	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,320.25	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,320.25	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	150,000.00	
DP	105	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867			0.00	1,193.86	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	50,000.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			58,971.17	0.00	
8220 1	113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
8220 1	113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	18,437.22	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	3,400.95	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	3,920.55	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	18,437.22	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	3,400.95	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	3,920.55	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			18,437.22	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			3,400.95	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			3,920.55	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			25,758.72	0.00	
8220 1	113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		48,802.66	18,240.69	67,043.35	0.00
8220 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		48,802.66	18,240.69	67,043.35	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	15,650.61	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,580.70	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	15,650.55	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,580.70	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	16,000.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	10,580.79	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			18,240.69	0.00	
8220 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		47,119.12	52,481.40	99,600.52	0.00
8220 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR		47,119.12	52,481.40	99,600.52	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	14,464.20	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,776.50	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	14,464.20	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,776.50	
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			0.00	47,119.12	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			14,464.20	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			11,776.50	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			26,240.70	0.00	
8220 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
8220 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	22,277.85	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	5,152.50	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	22,277.85	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	5,152.50	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			22,277.85	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			5,152.50	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			27,430.35	0.00	
8220 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		110,571.63	102,774.30	213,345.93	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	110,571.63	102,774.30	213,345.93	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	110,571.63	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		37,196.25	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		14,190.90	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		51,387.15	0.00	
8220 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	424,167.79	317,288.15	741,455.94	0.00
8220 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	424,167.79	317,288.15	741,455.94	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	106,051.60	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	106,855.60	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
DP	42	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	87,225.96	
DP	67	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	11,149.78	
DP	70	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		0.00	300,000.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		80,259.55	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		13,624.20	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		51,462.30	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		171,942.10	0.00	
8220 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	148,021.20	83,885.40	231,906.60	0.00
8220 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	148,021.20	83,885.40	231,906.60	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	83,885.40	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	83,885.40	
DP	55	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		0.00	39,101.66	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	25,034.14	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		83,885.40	0.00	
8220 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	122,501.34	37,129.46	159,630.80	0.00
8220 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	122,501.34	37,129.46	159,630.80	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	31,610.10	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	31,610.10	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,971.80	
DP	44	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	68,467.00	
DP	126	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		0.00	16,000.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		37,129.46	0.00	
8220 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	13,571.31	95,995.89	109,567.20	0.00
8220 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	13,571.31	95,995.89	109,567.20	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,893.30	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,065.30	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,825.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,893.30	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,065.30	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,825.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		12,321.99	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		13,065.30	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		15,825.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		54,783.60	0.00	
8220 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	55,200.58	8,733.74	63,934.32	0.00
8220 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	55,200.58	8,733.74	63,934.32	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,867.16	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,867.16	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		8,733.74	0.00	
8220 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	164,527.79	28,997.21	193,525.00	0.00
8220 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	164,527.79	28,997.21	193,525.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,766.65	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,904.95	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,766.65	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,904.95	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	100,000.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		28,997.21	0.00	
8220 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	81,383.65	123,605.34	204,988.99	0.00
8220 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	81,383.65	123,605.34	204,988.99	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,166.22	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,166.22	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	81,383.65	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		43,166.22	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		18,636.45	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		61,802.67	0.00	
8220 1 113001 000200			HACIENDA	160,309.64	161,300.32	321,609.96	0.00
8220 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	160,309.64	161,300.32	321,609.96	0.00
8220 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	160,309.64	161,300.32	321,609.96	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	47,952.43	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,416.25	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,281.48	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	47,952.43	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,416.25	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,281.48	
DP	37	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		0.00	125,050.22	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	35,259.42	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		47,952.43	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		9,416.25	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		23,281.48	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		80,650.16	0.00	
8220 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,286,087.38	1,027,921.75	2,314,009.13	0.00
8220 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	258,439.83	123,447.23	381,887.06	0.00
8220 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	258,439.83	123,447.23	381,887.06	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	58,607.70	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,094.42	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	58,607.70	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,094.40	
DP	39	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	120,588.03	
DP	43	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	93,894.81	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		14,650.71	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		25,094.42	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		83,702.10	0.00	
8220 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	82,861.89	74,743.00	157,604.89	0.00
8220 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	82,861.89	74,743.00	157,604.89	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,993.25	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,378.35	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,993.25	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,378.35	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	82,861.69	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		26,993.05	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,378.35	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		37,371.60	0.00	
8220 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	498,747.58	414,772.69	913,520.27	0.00
8220 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	498,747.58	414,772.69	913,520.27	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	121,586.70	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,429.63	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	74,370.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	121,586.73	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,429.63	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	74,370.00	
DP	52	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		0.00	77,953.02	
DP	54	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		0.00	50,000.00	
DP	56	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	82,200.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	59	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	75,551.00	
DP	61	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		0.00	37,947.84	
DP	68	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		0.00	90,905.00	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	84,190.72	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		121,586.70	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		11,429.63	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		74,370.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		207,386.36	0.00	
8220 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	239,663.12	306,281.74	545,944.86	0.00
8220 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	239,663.12	306,281.74	545,944.86	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	93,077.92	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,271.45	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	49,869.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	93,305.85	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	20,271.45	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	49,869.00	
DP	63	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	78,300.00	
DP	65	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	33,470.24	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	104,398.95	
DP	78	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	3,111.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		72,694.99	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		20,271.45	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		49,869.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		163,446.30	0.00	
8220 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	159,682.62	100,478.10	260,160.72	0.00
8220 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	159,682.62	100,478.10	260,160.72	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	50,736.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.31	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	50,736.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,180.31	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	126,328.10	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		17,381.48	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		16,180.31	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		66,916.31	0.00	
8220 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	46,692.34	8,198.99	54,891.33	0.00
8220 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	46,692.34	8,198.99	54,891.33	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.49	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,840.55	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,545.45	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	28,119.39	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		8,198.99	0.00	
8220 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	730,687.29	0.00	730,687.29	0.00
8220 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	730,687.29	0.00	730,687.29	0.00
8220 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	730,687.29	0.00	730,687.29	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	160	13/12/2024	030199 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	287,987.30	
DC	299	31/12/2024	030349 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	287,987.30	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914			0.00	154,712.69	
8220 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS		255,587.78	69,741.99	325,329.77	0.00
8220 1 113002 000100			GOBERNACION		147,890.00	29,873.31	177,763.31	0.00
8220 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,092.00	9,456.70	80,548.70	0.00
8220 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		71,092.00	9,456.70	80,548.70	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,693.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,693.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	46,000.00	
DP	108	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870			0.00	1,162.70	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	10,000.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			9,456.70	0.00	
8220 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		2,197.00	2,998.00	5,195.00	0.00
8220 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		2,197.00	2,998.00	5,195.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,597.50	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,597.50	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			400.50	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			2,597.50	0.00	
8220 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,197.00	0.00	3,197.00	0.00
8220 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		3,197.00	0.00	3,197.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,597.50	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,597.50	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	2.00	
8220 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8220 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			1,598.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			1,598.00	0.00	
8220 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,696.00	0.00	9,696.00	0.00
8220 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		9,696.00	0.00	9,696.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,549.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,549.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	4,598.00	
8220 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		7,589.00	0.00	7,589.00	0.00
8220 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		7,589.00	0.00	7,589.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,597.50	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,597.50	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	2,394.00	
8220 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,196.00	0.00	3,196.00	0.00
8220 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		3,196.00	0.00	3,196.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,598.00	
8220 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		17,420.00	1,495.61	18,915.61	0.00
8220 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		17,420.00	1,495.61	18,915.61	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	3,802.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	13/12/2024	030226	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		500.00	
DC	304	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		3,802.00	
DC	306	31/12/2024	030358	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		500.00	
DP	58	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	0.00		5,155.15	
DP	60	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	0.00		5,156.46	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,495.61	0.00	
8220 1 113002 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8220 1 113002 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		2,000.00	
DC	306	31/12/2024	030358	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		2,000.00	
DP	114	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		2,000.00	0.00	
8220 1 113002 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,382.00	0.00	18,382.00	0.00
8220 1 113002 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,382.00	0.00	18,382.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		3,196.00	
DC	304	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		3,196.00	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	11,990.00	
8220 1 113002 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	15,121.00	8,727.00	23,848.00	0.00
8220 1 113002 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	15,121.00	8,727.00	23,848.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		4,363.50	
DC	304	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		4,363.50	
DP	49	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	15,121.00	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,363.50	0.00	
DP	146	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		4,363.50	0.00	
8220 1 113002 000200				HACIENDA	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8220 1 113002 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8220 1 113002 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		4,549.00	
DC	187	13/12/2024	030226	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		2,000.00	
DC	304	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		5,549.00	
DC	306	31/12/2024	030358	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		2,000.00	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,549.00	0.00	
DP	114	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,000.00	0.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,549.00	0.00	
8220 1 113002 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,228.00	17,208.38	46,436.38	0.00
8220 1 113002 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,596.00	13,557.40	29,153.40	0.00
8220 1 113002 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,596.00	13,557.40	29,153.40	0.00
DC	178	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		6,044.00	
DC	187	13/12/2024	030226	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		1,000.00	
DC	304	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		6,044.00	
DC	306	31/12/2024	030358	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	0.00		1,000.00	
DP	54	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		0.00	4,613.43	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	69	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	10,451.97	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,513.40	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,000.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,044.00	0.00	
8220 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,840.00	2,000.00	6,840.00	0.00
8220 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,840.00	2,000.00	6,840.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	306	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	4,840.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,000.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,000.00	0.00	
8220 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,792.00	1,650.98	10,442.98	0.00
8220 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,792.00	1,650.98	10,442.98	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	
DP	53	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		0.00	5,246.98	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,650.98	0.00	
8220 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	78,469.78	8,562.30	87,032.08	0.00
8220 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,469.78	8,562.30	87,032.08	0.00
8220 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	78,469.78	8,562.30	87,032.08	0.00
DC	160	13/12/2024	030199 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	28,180.52	
DC	299	31/12/2024	030349 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	28,519.50	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	8,562.30	
DP	149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		8,562.30	0.00	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	8,562.30	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	13,207.46	
8220 1 131001			QUINQUENIOS	99,766.16	27,498.34	127,264.50	0.00
8220 1 131001 000100			GOBERNACION	26,957.68	9,481.22	36,438.90	0.00
8220 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	784.10	0.00	784.10	0.00
8220 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	784.10	0.00	784.10	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8220 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,405.84	1,405.96	2,811.80	0.00
8220 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,405.84	1,405.96	2,811.80	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,405.84	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		702.98	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		702.98	0.00	
8220 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,599.22	2,864.62	15,463.84	0.00
8220 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,599.22	2,864.62	15,463.84	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
DP	62	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		0.00	6,379.04	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		2,864.62	0.00	
8220 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,815.80	0.00	5,815.80	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,815.80	0.00	5,815.80	0.00
DP	126	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		0.00	4,000.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,815.80	
8220 1	131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8220 1	131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,721.46	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,721.46	0.00	
8220 1	131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,959.16	0.00	5,959.16	0.00
8220 1	131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,959.16	0.00	5,959.16	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	5,331.88	
8220 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	393.56	1,767.72	2,161.28	0.00
8220 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	393.56	1,767.72	2,161.28	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		687.08	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,080.64	0.00	
8220 1	131001 000200		HACIENDA	12,565.66	4,056.74	16,622.40	0.00
8220 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,565.66	4,056.74	16,622.40	0.00
8220 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,565.66	4,056.74	16,622.40	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	12,565.66	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,028.37	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,028.37	0.00	
8220 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60,242.82	13,960.38	74,203.20	0.00
8220 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,860.72	4,278.50	15,139.22	0.00
8220 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,860.72	4,278.50	15,139.22	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
DP	64	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		0.00	7,193.19	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	3,667.53	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,139.25	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,139.25	0.00	
8220 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,448.44	1,448.56	2,897.00	0.00
8220 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,448.44	1,448.56	2,897.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,448.44	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		724.28	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		724.28	0.00	
8220 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,884.39	8,233.08	32,117.47	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	23,884.39	8,233.08	32,117.47	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,116.54	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,116.54	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	23,884.39	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		4,116.54	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		4,116.54	0.00	
8220 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,562.82	0.00	15,562.82	0.00
8220 1	131001 000400 000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,562.82	0.00	15,562.82	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	5,292.22	
8220 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,293.32	0.24	4,293.56	0.00
8220 1	131001 000400 000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	4,293.32	0.24	4,293.56	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.24	0.00	
8220 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,193.13	0.00	4,193.13	0.00
8220 1	131001 000400 000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,193.13	0.00	4,193.13	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DC	306	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	3,409.03	
8220 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	2,615,893.38	2,615,893.38	0.00
8220 1	131003 000100		GOBERNACION	0.00	675,279.14	675,279.14	0.00
8220 1	131003 000100 000101		REGIDORES	0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
8220 1	131003 000100 000101	000001	REGIDORES	0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
DC	78	24/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SE		0.00	204,624.00	
DP	41	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		180,932.29	0.00	
DP	66	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		23,691.71	0.00	
8220 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
8220 1	131003 000100 000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
DC	79	24/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN		0.00	93,605.00	
DP	42	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		87,225.96	0.00	
DP	62	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		6,379.04	0.00	
8220 1	131003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	68,467.00	68,467.00	0.00
8220 1	131003 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	68,467.00	68,467.00	0.00
DC	81	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE JESÚS ESPINOZA MEJÍA, CON EL 90% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN E		0.00	53,875.22	
DP	44	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		68,467.00	0.00	
DP	101	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	5,927.05	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	8,664.73	
8220 1	131003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
8220 1	131003 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
DC	83	24/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MARTINEZ FLORES, CON EL 85% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORD		0.00	82,368.00	
DC	84	24/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EMILIO BRITO HUITRON, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EX		0.00	82,356.00	
DP	46	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		77,211.54	0.00	
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		77,200.85	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	58	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819			5,155.15	0.00	
DP	60	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821			5,156.46	0.00	
8220 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	143,859.14	143,859.14	0.00
8220 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	143,859.14	143,859.14	0.00
DC	86	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN , CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA S			0.00	135,000.00	
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			107,540.86	0.00	
DP	57	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818			8,859.14	0.00	
DP	106	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868			27,459.14	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			0.00	8,859.14	
8220 1 131003 000200			HACIENDA		0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8220 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8220 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
DC	72	24/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXTRAO			0.00	136,200.00	
DC	89	24/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA			0.00	276,768.00	
DC	172	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA E			0.00	5,927.05	
DP	37	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798			125,050.22	0.00	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812			237,666.34	0.00	
DP	55	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			39,101.66	0.00	
DP	67	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828			11,149.78	0.00	
DP	101	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863			5,927.05	0.00	
8220 1 131003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	750,292.68	750,292.68	0.00
8220 1 131003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		0.00	750,292.68	750,292.68	0.00
8220 1 131003 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)		0.00	750,292.68	750,292.68	0.00
DC	100	27/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEXAGES			0.00	161,306.64	
DC	101	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 85% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEXAGES			0.00	100,800.00	
DC	102	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDINA LUCAS (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEXAGESIMA OCTAV			0.00	126,720.00	
DC	103	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 70% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA OCTAVA			0.00	95,760.00	
DC	104	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES DE ALBA (ADSCRITO A SEG. PUBLICA), CON EL 60% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA CUADRAGÉSIMA PRI			0.00	74,766.00	
DC	105	27/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR (ADSCRITA A SEG. PUBLICA), CON EL 100% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA			0.00	103,399.92	
DP	70	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831			300,000.00	0.00	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			450,292.68	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	87,540.12	
8220 1 131003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	771,426.51	771,426.51	0.00
8220 1 131003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	286,741.43	286,741.43	0.00
8220 1 131003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	286,741.43	286,741.43	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74	24/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA, CON EL 84% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXT			0.00	131,040.00	
DC	80	24/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SES			0.00	101,088.00	
DC	91	24/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA QUINCUGESIMA SEX			0.00	54,613.43	
DP	39	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800			120,588.03	0.00	
DP	43	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804			93,894.81	0.00	
DP	54	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			54,613.43	0.00	
DP	64	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825			7,193.19	0.00	
DP	69	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830			10,451.97	0.00	
8220 1	131003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
8220 1	131003 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
DC	90	24/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXT			0.00	83,200.00	
DC	92	24/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESION EXT			0.00	82,200.00	
DC	93	24/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA, CON EL 100% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE CAB			0.00	75,551.00	
DC	94	24/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PEREZ VALDES(ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS), CON EL 85% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA QUINCUGESI			0.00	37,947.84	
DP	52	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813			77,953.02	0.00	
DP	53	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814			5,246.98	0.00	
DP	56	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817			82,200.00	0.00	
DP	59	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820			75,551.00	0.00	
DP	61	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822			37,947.84	0.00	
8220 1	131003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
8220 1	131003 000400 000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
DC	95	24/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA(ADSCRITA A SER.PUB.ASEO Y LIMPIA), CON EL 100% DE SU SALARIO, APROBADA EN			0.00	81,411.00	
DC	96	24/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA REGALADO ANDRADE(ADSCRITA A SER.PUB.), CON EL 88% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA QUINCUGESIMA SE			0.00	33,470.24	
DP	63	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824			78,300.00	0.00	
DP	65	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826			33,470.24	0.00	
DP	78	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839			3,111.00	0.00	
8220 1	131003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
8220 1	131003 000400 000435	000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
DC	97	24/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SANTANA CORONADO TIRADO(ADSCRITO A ALUMBRADO PUBLICO), CON EL 100% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA O			0.00	90,905.00	
DP	68	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829			90,905.00	0.00	
8220 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132001		AGUINALDOS		3,010,003.77	10,052,335.94	13,062,339.71	0.00
8220 1	132001 000100		GOBERNACION		677,184.32	2,540,056.53	3,217,240.85	0.00
8220 1	132001 000100 000101		REGIDORES		61,476.86	274,985.34	336,462.20	0.00
8220 1	132001 000100 000101 000001		REGIDORES		61,476.86	274,985.34	336,462.20	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	224	19/12/2024	030266	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		0.00	6,556.00	
DC	333	19/12/2024	030388	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,537.42	
DC	338	19/12/2024	030393	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	202,891.92	
DP	41	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		0.00	61,476.86	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		274,985.34	0.00	
8220 1	132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,355.83	410,882.65	442,238.48	0.00
8220 1	132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,355.83	410,882.65	442,238.48	0.00
DC	333	19/12/2024	030388	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,639.65	
DC	335	19/12/2024	030390	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,106.95	
DC	338	19/12/2024	030393	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	92,192.73	
DC	247	21/12/2024	030290	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	6,555.90	
DC	188	31/12/2024	030227	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIDENCIA		0.00	6,556.00	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	20,000.00	
DP	107	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	11,355.83	
DP	115	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		6,556.00	0.00	
DP	142	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		404,326.65	0.00	
DP	146	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	216,831.42	
8220 1	132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	8,603.10	84,748.39	93,351.49	0.00
8220 1	132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	8,603.10	84,748.39	93,351.49	0.00
DC	333	19/12/2024	030388	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	32,337.57	
DC	334	19/12/2024	030389	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,069.20	
DC	335	19/12/2024	030390	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,557.27	
DC	338	19/12/2024	030393	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
DC	248	23/12/2024	030291	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE LA M		0.00	7,956.00	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	8,603.10	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		84,748.39	0.00	
8220 1	132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,521.40	59,961.67	67,483.07	0.00
8220 1	132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,521.40	59,961.67	67,483.07	0.00
DC	333	19/12/2024	030388	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,918.12	
DC	334	19/12/2024	030389	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,215.20	
DC	338	19/12/2024	030393	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	7,521.40	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		59,961.67	0.00	
8220 1	132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,068.30	102,719.82	117,788.12	0.00
8220 1	132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,068.30	102,719.82	117,788.12	0.00
DC	333	19/12/2024	030388	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,788.02	
DC	334	19/12/2024	030389	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	33,759.30	
DC	338	19/12/2024	030393	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	50,830.50	
DC	244	20/12/2024	030287	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO SINDICO PROCURADOR		0.00	6,342.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	13,674.73	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,393.57	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		102,719.82	0.00	
8220 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	271.83	39,549.16	39,820.99	0.00
8220 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	271.83	39,549.16	39,820.99	0.00
DC	333	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,000.16	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,549.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	271.83	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		39,549.16	0.00	
8220 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,791.31	113,553.78	134,345.09	0.00
8220 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	20,791.31	113,553.78	134,345.09	0.00
DC	235	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	9,000.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,383.52	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	67,170.26	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	20,791.31	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		113,553.78	0.00	
8220 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,137.93	490,505.50	569,643.43	0.00
8220 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,137.93	490,505.50	569,643.43	0.00
DC	222	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	6,802.00	
DC	233	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	6,342.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	175,394.56	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	36,331.20	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	228,167.39	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
DC	242	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	6,342.00	
DC	243	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA		0.00	7,956.00	
DC	246	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE		0.00	6,342.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	79,137.93	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		490,505.50	0.00	
8220 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	26,331.70	229,594.80	255,926.50	0.00
8220 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	26,331.70	229,594.80	255,926.50	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	229,594.80	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	26,331.70	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		229,594.80	0.00	
8220 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,977.00	107,413.99	127,390.99	0.00
8220 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	19,977.00	107,413.99	127,390.99	0.00
DC	228	19/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES M		0.00	4,916.00	
DC	230	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTE		0.00	4,916.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	64,812.28	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,924.80	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,502.91	
DC	245	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	6,342.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	19,977.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		107,413.99	0.00	
8220 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	16,718.03	176,135.30	192,853.33	0.00
8220 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,718.03	176,135.30	192,853.33	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	64,514.50	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	36,715.80	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	74,905.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	16,718.03	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		176,135.30	0.00	
8220 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	333,036.53	0.00	333,036.53	0.00
8220 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	333,036.53	0.00	333,036.53	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	333,036.53	
8220 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,594.70	91,281.98	101,876.68	0.00
8220 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,594.70	91,281.98	101,876.68	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,512.63	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,140.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
DC	240	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION		0.00	6,801.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	343.81	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	10,250.89	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		91,281.98	0.00	
8220 1	132001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	19,570.70	142,129.69	161,700.39	0.00
8220 1	132001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	19,570.70	142,129.69	161,700.39	0.00
DC	227	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLL		0.00	6,802.00	
DC	232	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y		0.00	6,342.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	53,884.88	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,242.20	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,030.26	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	19,570.70	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		142,129.69	0.00	
8220 1	132001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	26,729.10	216,594.46	243,323.56	0.00
8220 1	132001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	26,729.10	216,594.46	243,323.56	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	128,381.93	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	88,212.53	
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	11,036.21	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	57	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		0.00	8,859.14	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	6,833.75	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		216,594.46	0.00	
8220 1	132001 000200		HACIENDA	46,566.45	223,010.08	269,576.53	0.00
8220 1	132001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	46,566.45	223,010.08	269,576.53	0.00
8220 1	132001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	46,566.45	223,010.08	269,576.53	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	79,069.07	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,110.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	110,199.01	
DC	189	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		0.00	8,632.00	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	46,566.45	
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		8,632.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		214,378.08	0.00	
8220 1	132001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
8220 1	132001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
8220 1	132001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
DC	332	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 2024		0.00	953,640.22	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		953,640.22	0.00	
8220 1	132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	287,855.35	6,335,506.25	6,623,361.60	0.00
8220 1	132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,337.99	232,803.12	268,141.11	0.00
8220 1	132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	35,337.99	232,803.12	268,141.11	0.00
DC	231	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	6,801.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	96,403.80	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	118,780.26	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,818.06	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	35,337.99	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		232,803.12	0.00	
8220 1	132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,593.99	104,980.29	128,574.28	0.00
8220 1	132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,593.99	104,980.29	128,574.28	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,856.10	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	49,124.19	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	23,593.99	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		104,980.29	0.00	
8220 1	132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	111,341.47	5,249,875.07	5,361,216.54	0.00
8220 1	132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	111,341.47	5,249,875.07	5,361,216.54	0.00
DC	226	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,342.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	293,579.98	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,479.02	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	329,540.18	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,364.60	
DC	239	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	6,342.00	
DC	249	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	6,342.00	
DC	251	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUEBLICOS			0.00	6,342.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	74,725.88	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			0.00	36,615.59	
DP	140	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909			5,249,872.07	0.00	
DP	141	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910			3.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	4,559,543.29	
8220 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		78,066.87	516,031.78	594,098.65	0.00
8220 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		78,066.87	516,031.78	594,098.65	0.00
DC	234	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,342.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	200,492.98	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	54,057.20	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	236,046.60	
DC	236	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,342.00	
DC	238	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,409.00	
DC	250	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			0.00	6,342.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	78,066.87	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			516,031.78	0.00	
8220 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		29,889.43	186,726.22	216,615.65	0.00
8220 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		29,889.43	186,726.22	216,615.65	0.00
DC	20	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.			0.00	6,342.00	
DC	220	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	6,342.00	
DC	223	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DEPARQUES Y JARDINES			0.00	6,342.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	84,771.40	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	76,586.82	
DC	237	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	6,342.00	
DC	241	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			0.00	6,342.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	23,547.43	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			186,726.22	0.00	
8220 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		9,625.60	45,089.77	54,715.37	0.00
8220 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		9,625.60	45,089.77	54,715.37	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	23,574.64	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	335	19/12/2024	030390	14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,515.13	
DP	114	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	9,625.60	
DP	146	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		45,089.77	0.00	
8220 1 132001 000900				FONDOS FEDERALES	1,998,397.65	122.86	1,998,520.51	0.00
8220 1 132001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,998,397.65	122.86	1,998,520.51	0.00
8220 1 132001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,998,397.65	122.86	1,998,520.51	0.00
DP	16	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	4,334.21	
DP	17	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		0.00	7,080.00	
DP	40	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	11,200.00	
DP	139	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		122.86	0.00	
DP	145	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	1,975,906.30	
8220 1 132002				PRIMA VACACIONAL	59,394.17	40,349.24	99,743.41	0.00
8220 1 132002 000100				GOBERNACION	32,894.20	17,808.11	50,702.31	0.00
8220 1 132002 000100 000101				REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
8220 1 132002 000100 000101 000001				REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
DC	224	19/12/2024	030266	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		0.00	2,841.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,841.00	0.00	
8220 1 132002 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,622.31	0.00	2,622.31	0.00
8220 1 132002 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,622.31	0.00	2,622.31	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	2,622.31	
8220 1 132002 000100 000104				COORDINACION COMMJER	1,854.55	0.00	1,854.55	0.00
8220 1 132002 000100 000104 000003				COORDINACION COMMJER	1,854.55	0.00	1,854.55	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,854.55	
8220 1 132002 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,486.80	0.00	1,486.80	0.00
8220 1 132002 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,486.80	0.00	1,486.80	0.00
DP	107	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,486.80	
8220 1 132002 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	105.76	0.00	105.76	0.00
8220 1 132002 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	105.76	0.00	105.76	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	105.76	
8220 1 132002 000100 000115				ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	171.70	0.00
8220 1 132002 000100 000115 000045				ORGANO DE CONTROL INTERNO	171.70	0.00	171.70	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	171.70	
8220 1 132002 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,189.34	0.00	4,189.34	0.00
8220 1 132002 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,189.34	0.00	4,189.34	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	4,189.34	
8220 1 132002 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,807.35	7,712.65	9,520.00	0.00
8220 1 132002 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,807.35	7,712.65	9,520.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,520.00	
DP	114	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		7,712.65	0.00	
8220 1 132002 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,251.66	1,193.86	7,445.52	0.00
8220 1 132002 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,251.66	1,193.86	7,445.52	0.00
DC	178	13/12/2024	030217	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,193.86	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	6,251.66	
DP	105	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		1,193.86	0.00	
8220 1 132002 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	1,442.46	0.00	1,442.46	0.00
8220 1 132002 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,442.46	0.00	1,442.46	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,442.46	
8220 1 132002 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,741.77	0.00	1,741.77	0.00
8220 1 132002 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,741.77	0.00	1,741.77	0.00
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,741.77	
8220 1 132002 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,703.96	6,060.60	16,764.56	0.00
8220 1 132002 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,703.96	6,060.60	16,764.56	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,060.60	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	10,703.96	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		6,060.60	0.00	
8220 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	516.54	0.00	516.54	0.00
8220 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	516.54	0.00	516.54	0.00
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	516.54	
8220 1 132002 000200			HACIENDA	5,069.12	2,499.92	7,569.04	0.00
8220 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,069.12	2,499.92	7,569.04	0.00
8220 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	5,069.12	2,499.92	7,569.04	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,499.92	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	5,069.12	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,499.92	0.00	
8220 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,430.85	20,041.21	41,472.06	0.00
8220 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,525.16	0.00	10,525.16	0.00
8220 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,525.16	0.00	10,525.16	0.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	10,525.16	
8220 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	625.58	0.00	625.58	0.00
8220 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	625.58	0.00	625.58	0.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	625.58	
8220 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,269.03	17,714.06	25,983.09	0.00
8220 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,269.03	17,714.06	25,983.09	0.00
DC	179	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,162.70	
DC	187	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,272.72	
DC	306	31/12/2024	030358 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,278.64	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	6,500.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,769.03	
DP	108	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		1,162.70	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		7,272.72	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		9,278.64	0.00	
8220 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,358.37	1,481.55	2,839.92	0.00
8220 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,358.37	1,481.55	2,839.92	0.00
DC	179	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,481.55	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,358.37	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,481.55	0.00	
8220 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	845.60	845.60	0.00
8220 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	845.60	845.60	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	845.60	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		845.60	0.00	
8220 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	652.71	0.00	652.71	0.00
8220 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	652.71	0.00	652.71	0.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	652.71	
8220 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 132003			INCENTIVOS	82,720.80	542,850.13	625,570.93	0.00
8220 1 132003 000100			GOBERNACION	37,868.44	198,153.98	236,022.42	0.00
8220 1 132003 000100 000101			REGIDORES	30,000.00	11,876.01	41,876.01	0.00
8220 1 132003 000100 000101 000001			REGIDORES	30,000.00	11,876.01	41,876.01	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,104.01	
DP	41	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		0.00	2,556.97	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	25,000.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,943.03	
DP	127	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		0.00	10,272.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		11,876.01	0.00	
8220 1	132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,938.20	7,083.72	13,021.92	0.00
8220 1	132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,938.20	7,083.72	13,021.92	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,511.79	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,571.93	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	5,938.20	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,083.72	0.00	
8220 1	132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-13,605.80	20,745.44	7,139.64	0.00
8220 1	132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-13,605.80	20,745.44	7,139.64	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	94.87	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,606.57	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	5,438.20	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		20,745.44	0.00	
8220 1	132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8220 1	132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,354.26	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	267.42	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,621.68	0.00	
8220 1	132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	16,269.88	21,269.88	0.00
8220 1	132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	16,269.88	21,269.88	0.00
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,611.88	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	5,000.00	
DP	135	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	13,658.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		16,269.88	0.00	
8220 1	132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,706.00	3,928.57	5,634.57	0.00
8220 1	132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,706.00	3,928.57	5,634.57	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	823.48	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,605.09	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	206.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,928.57	0.00	
8220 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,916.65	21,916.65	0.00
8220 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	21,916.65	21,916.65	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,570.00	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	482.22	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,256.43	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,570.00	0.00	
DP	132	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		0.00	11,608.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		20,346.65	0.00	
8220 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
8220 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,142.43	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,078.67	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		26,221.10	0.00	
8220 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
8220 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,160.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,160.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,697.34	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,160.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,857.34	0.00	
8220 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,534.70	1,695.26	3,229.96	0.00
8220 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,534.70	1,695.26	3,229.96	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,729.96	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,695.26	0.00	
8220 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
8220 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,429.72	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,324.04	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		16,753.76	0.00	
8220 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
8220 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,374.76	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,792.59	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		4,167.35	0.00	
8220 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	7,295.34	33,533.14	40,828.48	0.00
8220 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	7,295.34	33,533.14	40,828.48	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,191.55	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,485.59	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	5,000.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,295.34	
DP	129	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		0.00	13,198.00	
DP	131	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		0.00	13,658.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		33,533.14	0.00	
8220 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
8220 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,150.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,780.28	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,393.80	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,150.00	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		24,174.08	0.00	
8220 1	132003 000200		HACIENDA	900.00	28,494.27	29,394.27	0.00
8220 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	900.00	28,494.27	29,394.27	0.00
8220 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	900.00	28,494.27	29,394.27	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	900.00	
DC	179	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,040.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	900.00	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,772.70	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,199.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,082.57	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		2,040.00	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		500.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		25,954.27	0.00	
8220 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8220 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8220 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
DC	12	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	38,000.00	
DC	300	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR EL PERIODO 2024		0.00	4,425.33	
DC	340	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	109,309.46	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		113,734.79	0.00	
DP	6	17/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		38,000.00	0.00	
8220 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	43,952.36	162,628.11	206,580.47	0.00
8220 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
8220 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,480.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,554.87	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,559.35	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,480.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		18,114.22	0.00	
8220 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
8220 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,611.92	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,305.96	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,605.53	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,765.50	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		3,611.92	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,676.99	0.00	
8220 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
8220 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,701.84	
DC	179	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	602.74	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,348.56	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,596.22	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,174.28	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,706.28	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	29,872.81	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		24,701.84	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		602.74	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		4,348.56	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		49,349.59	0.00	
8220 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
8220 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	8,823.91	
DC	179	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,850.30	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	522.74	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,709.30	
DC	305	31/12/2024	030357 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,902.64	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,169.59	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,823.91	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		4,850.30	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		522.74	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		25,781.53	0.00	
8220 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	43,952.36	0.00	43,952.36	0.00
8220 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	43,952.36	0.00	43,952.36	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,057.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,098.32	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	422.80	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,916.99	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	23,952.36	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	10,504.89	
8220 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
8220 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,533.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,085.14	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	913.71	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,231.92	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,533.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		5,230.77	0.00	
8220 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8220 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8220 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
DC	299	31/12/2024	030349 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,838.98	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,838.98	0.00	
8220 1	132007		VACACIONES	19,825.88	86,474.01	106,299.89	0.00
8220 1	132007 000100		GOBERNACION	10,227.00	13,199.00	23,426.00	0.00
8220 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00
8220 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,227.00	0.00	10,227.00	0.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	10,227.00	
8220 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
8220 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
DP	134	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		0.00	13,199.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		13,199.00	0.00	
8220 1	132007 000200		HACIENDA	11,877.59	7,727.01	19,604.60	0.00
8220 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	11,877.59	7,727.01	19,604.60	0.00
8220 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	11,877.59	7,727.01	19,604.60	0.00
DC	304	31/12/2024	030356 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,727.01	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	11,877.59	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,727.01	0.00	
8220 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,278.71	65,548.00	63,269.29	0.00
8220 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
8220 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
DP	130	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	10,199.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,199.00	0.00	
8220 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-9,658.00	55,349.00	45,691.00	0.00
8220 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-9,658.00	55,349.00	45,691.00	0.00
DP	128	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		0.00	13,327.00	
DP	133	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		0.00	12,048.00	
DP	136	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		0.00	10,158.00	
DP	137	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		0.00	10,158.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		55,349.00	0.00	
8220 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,420.05	0.00	1,420.05	0.00
8220 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,420.05	0.00	1,420.05	0.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,420.05	
8220 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	5,959.24	0.00
8220 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,959.24	0.00	5,959.24	0.00
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	5,959.24	
8220 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	-206,976.16	686,810.78	479,834.62	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 141001 000100			GOBERNACION	-206,976.16	637,826.35	430,850.19	0.00
8220 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	-206,976.16	637,826.35	430,850.19	0.00
8220 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-206,976.16	637,826.35	430,850.19	0.00
DC	257	15/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		0.00	63,208.92	
DC	258	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	24,120.58	
DC	259	15/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		0.00	97,159.49	
DC	260	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		0.00	7,102.33	
DC	263	31/12/2024	030312 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	63,208.92	
DC	264	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		0.00	24,120.58	
DC	265	31/12/2024	030314 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	96,483.68	
DC	266	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	7,295.69	
DC	267	31/12/2024	030316 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		0.00	48,148.95	
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		48,150.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1.05	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		589,676.35	0.00	
8220 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
8220 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
8220 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
DC	261	15/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		0.00	48,148.95	
DC	262	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23		0.00	417.74	
DC	268	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24		0.00	417.74	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		48,984.43	0.00	
8220 1 152001			INDEMNIZACIONES	28,702.00	401,800.29	430,502.29	0.00
8220 1 152001 000100			GOBERNACION	19,044.00	220,717.10	239,761.10	0.00
8220 1 152001 000100 000101			REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
8220 1 152001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
DC	224	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		0.00	10,272.00	
DP	127	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		10,272.00	0.00	
8220 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
8220 1 152001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
DC	247	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	14,204.10	
DC	188	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIDENCIA		0.00	12,444.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	115	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		12,444.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		14,204.10	0.00	
8220 1	152001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	19,044.00	0.00	19,044.00	0.00
8220 1	152001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	19,044.00	0.00	19,044.00	0.00
DC	248	23/12/2024	030291]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE LA M		0.00	19,044.00	
8220 1	152001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
8220 1	152001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
DC	244	20/12/2024	030287]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO SINDICO PROCURADOR		0.00	13,658.00	
DP	135	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		13,658.00	0.00	
8220 1	152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
8220 1	152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
DC	235	19/12/2024	030278]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT		0.00	11,608.00	
DP	132	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		11,608.00	0.00	
8220 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
8220 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
DC	222	19/12/2024	030264]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CULTURA		0.00	13,198.00	
DC	233	19/12/2024	030275]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	14,340.00	
DC	242	20/12/2024	030285]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	14,314.00	
DC	243	20/12/2024	030286]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA		0.00	7,957.00	
DC	246	20/12/2024	030289]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE		0.00	13,658.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		63,467.00	0.00	
8220 1	152001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
8220 1	152001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
DC	228	19/12/2024	030270]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES M		0.00	13,267.00	
DC	230	19/12/2024	030272]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTE		0.00	12,084.00	
DC	245	20/12/2024	030288]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	9,658.00	
DC	202	31/12/2024	030244]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. PAUL SALVADOR SILVA GARZON, COMO COORDINADOR DE JUVENTUD, EN DEPORTES MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
DP	126	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		20,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		35,009.00	0.00	
8220 1	152001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
8220 1	152001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
DC	240	20/12/2024	030283]PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION		0.00	13,199.00	
DP	134	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		13,199.00	0.00	
8220 1	152001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
8220 1	152001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	227	19/12/2024	030269	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLL		0.00	13,198.00	
DC	232	19/12/2024	030274	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y		0.00	13,658.00	
DP	129	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		13,198.00	0.00	
DP	131	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,658.00	0.00	
8220 1 152001 000200				HACIENDA	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8220 1 152001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8220 1 152001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
DC	189	31/12/2024	030228	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		0.00	22,173.19	
DP	116	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		22,173.19	0.00	
8220 1 152001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,658.00	158,910.00	168,568.00	0.00
8220 1 152001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
8220 1 152001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
DC	231	19/12/2024	030273	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		0.00	10,199.00	
DP	130	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		10,199.00	0.00	
8220 1 152001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,658.00	45,691.00	55,349.00	0.00
8220 1 152001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,658.00	45,691.00	55,349.00	0.00
DC	226	19/12/2024	030268	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	13,327.00	
DC	239	20/12/2024	030282	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	12,048.00	
DC	249	26/12/2024	030292	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	10,158.00	
DC	251	31/12/2024	030294	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUEBLICOS		0.00	9,658.00	
DP	128	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		13,327.00	0.00	
DP	133	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		12,048.00	0.00	
DP	136	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		10,158.00	0.00	
DP	137	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		10,158.00	0.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	10,158.00	
8220 1 152001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
8220 1 152001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
DC	234	19/12/2024	030277	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	14,658.00	
DC	236	20/12/2024	030279	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	15,658.00	
DC	238	20/12/2024	030281	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,591.00	
DC	250	30/12/2024	030293	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	9,658.00	
DP	146	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		50,565.00	0.00	
8220 1 152001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
8220 1 152001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
DC	20	19/12/2024	030050	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	9,513.00	
DC	220	19/12/2024	030262	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,513.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	223	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DEPARQUES Y JARDINES		0.00	9,658.00	
DC	237	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,513.00	
DC	241	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,258.00	
DP	14	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		9,513.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		42,942.00	0.00	
8220 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	2,124,134.84	3,787,987.33	5,912,122.17	0.00
8220 1 153001 000100			GOBERNACION	1,734,381.69	2,049,114.83	3,783,496.52	0.00
8220 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,734,381.69	2,049,114.83	3,783,496.52	0.00
8220 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,734,381.69	2,049,114.83	3,783,496.52	0.00
DC	165	13/12/2024	030204 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	118,105.22	
DC	166	13/12/2024	030205 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	471,982.74	
DC	330	19/12/2024	030385 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	317,151.95	
DC	331	19/12/2024	030386 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,257,218.42	
DC	336	19/12/2024	030391 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,543.04	
DC	301	31/12/2024	030353 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	118,105.22	
DC	303	31/12/2024	030355 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	471,982.65	
DC	307	31/12/2024	030359 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,407.28	
DP	141	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		2,000,000.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		49,114.83	0.00	
8220 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	389,753.15	1,738,872.50	2,128,625.65	0.00
8220 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,753.15	1,738,872.50	2,128,625.65	0.00
8220 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	389,753.15	1,738,872.50	2,128,625.65	0.00
DC	160	13/12/2024	030199 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	361,919.76	
DC	329	19/12/2024	030384 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,331,902.05	
DC	337	19/12/2024	030392 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	47,160.24	
DC	299	31/12/2024	030349 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	361,919.84	
DC	308	31/12/2024	030360 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,723.76	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,738,872.50	0.00	
8220 1 154001			CANASTA BASICA	450,289.74	152,368.90	602,658.64	0.00
8220 1 154001 000100			GOBERNACION	317,112.19	100,093.60	417,205.79	0.00
8220 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,489.30	0.00	2,489.30	0.00
8220 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,489.30	0.00	2,489.30	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	4,978.60	0.00	4,978.60	0.00
8220 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	4,978.60	0.00	4,978.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	2,489.30	
8220 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,598.04	5,329.00	34,927.04	0.00
8220 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,598.04	5,329.00	34,927.04	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DP	106	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	27,459.14	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,595.05	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,733.95	0.00	
8220 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	59,743.20	10,128.40	69,871.60	0.00
8220 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	59,743.20	10,128.40	69,871.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	40,000.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		10,128.40	0.00	
8220 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,446.50	0.00	12,446.50	0.00
8220 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,446.50	0.00	12,446.50	0.00
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	7,923.07	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	4,523.43	
8220 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8220 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		3,733.95	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,733.95	0.00	
8220 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	173,006.35	73,434.35	246,440.70	0.00
8220 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	173,006.35	73,434.35	246,440.70	0.00
DC	166	13/12/2024	030205 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	123,220.35	
DC	303	31/12/2024	030355 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	123,220.35	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		73,434.35	0.00	
8220 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,489.30	0.00	2,489.30	0.00
8220 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,489.30	0.00	2,489.30	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8220 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26,137.65	0.00	26,137.65	0.00
8220 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	26,137.65	0.00	26,137.65	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	21,159.05	
8220 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	6,223.25	3,733.95	9,957.20	0.00
8220 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	6,223.25	3,733.95	9,957.20	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,733.95	0.00	
8220 1 154001 000200			HACIENDA	16,180.45	0.00	16,180.45	0.00
8220 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	16,180.45	0.00	16,180.45	0.00
8220 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	16,180.45	0.00	16,180.45	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	4,997.79	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,225.46	
8220 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	116,997.10	52,275.30	169,272.40	0.00
8220 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,137.65	0.00	26,137.65	0.00
8220 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	26,137.65	0.00	26,137.65	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,223.25	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	13,691.15	
8220 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,978.60	0.00	4,978.60	0.00
8220 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	4,978.60	0.00	4,978.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8220 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	67,211.10	22,403.70	89,614.80	0.00
8220 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	67,211.10	22,403.70	89,614.80	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,403.70	
DP	115	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		0.00	19,000.00	
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	25,807.40	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		22,403.70	0.00	
8220 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8220 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		14,935.80	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		14,935.80	0.00	
8220 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,957.20	0.00	9,957.20	0.00
8220 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	9,957.20	0.00	9,957.20	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8220 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,712.55	0.00	8,712.55	0.00
8220 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	8,712.55	0.00	8,712.55	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	6,223.25	
8220 1 154002			UNIFORMES	2,021.78	0.00	2,021.78	0.00
8220 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000200		HACIENDA	2,021.78	0.00	2,021.78	0.00
8220 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,021.78	0.00	2,021.78	0.00
8220 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,021.78	0.00	2,021.78	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,021.78	
8220 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	157,864.07	554,427.79	680,291.86	32,000.00
8220 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	10,208.07	4,995.93	15,204.00	0.00
8220 2	211001 000100		GOBERNACION	8,920.10	3,818.30	12,738.40	0.00
8220 2	211001 000100 000101		REGIDORES	1,892.83	0.00	1,892.83	0.00
8220 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,892.83	0.00	1,892.83	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,892.83	
8220 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.79	0.00	1,000.79	0.00
8220 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.79	0.00	1,000.79	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,000.79	
8220 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,292.84	0.00	1,292.84	0.00
8220 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,292.84	0.00	1,292.84	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,041.08	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	251.76	
8220 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	872.58	0.00
8220 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	872.58	0.00	872.58	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	872.58	
8220 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	42.92	0.00	42.92	0.00
8220 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	42.92	0.00	42.92	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	42.92	
8220 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51	0.00
8220 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51	0.00
DC	273	13/12/2024	030322)SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		0.00	140.51	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		140.51	0.00	
8220 2 211001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,177.98	1,984.95	4,162.93	0.00
8220 2 211001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,177.98	1,984.95	4,162.93	0.00
DC	273	13/12/2024	030322]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		0.00	2,816.41	
DP	93	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		0.00	1,346.52	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,984.95	0.00	
8220 2 211001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	600.00	0.00	600.00	0.00
8220 2 211001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	600.00	0.00	600.00	0.00
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	290.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	310.00	
8220 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8220 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	273	13/12/2024	030322]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		0.00	1,010.89	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,010.89	0.00	
8220 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	711.22	0.00	711.22	0.00
8220 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	711.22	0.00	711.22	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	711.22	
8220 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	328.94	681.95	1,010.89	0.00
8220 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	328.94	681.95	1,010.89	0.00
DC	273	13/12/2024	030322]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		0.00	1,010.89	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		681.95	0.00	
8220 2 211001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	587.63	1,010.89	1,598.52	0.00
8220 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8220 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	273	13/12/2024	030322]SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		0.00	1,010.89	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,010.89	0.00	
8220 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	587.63	0.00
8220 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	587.63	0.00	587.63	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	587.63	
8220 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	700.34	166.74	867.08	0.00
8220 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700.34	166.74	867.08	0.00
8220 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	700.34	166.74	867.08	0.00
DP	82	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	533.60	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	166.74	
DP	149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		166.74	0.00	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	166.74	
8220 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	29,582.32	6,051.89	35,634.21	0.00
8220 2 211002 000100			GOBERNACION	23,490.15	0.00	23,490.15	0.00
8220 2 211002 000100 000101			REGIDORES	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00
8220 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	144	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,239.00	
8220 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,776.28	0.00	1,776.28	0.00
8220 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,776.28	0.00	1,776.28	0.00
DC	181	21/12/2024 030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA Y DESECHABLES, PARA POSADA NAVIDEÑA A LLEVARSE A CABO EL 20 DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,609.11	
DP	146	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	167.17	
8220 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,052.42	0.00	1,052.42	0.00
8220 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,052.42	0.00	1,052.42	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,052.42	
8220 2 211002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 211002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,000.00	
8220 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	972.00	0.00
8220 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	972.00	0.00	972.00	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	972.00	
8220 2 211002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	668.78	0.00
8220 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	668.78	0.00	668.78	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	668.78	
8220 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	185.89	0.00	185.89	0.00
8220 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	185.89	0.00	185.89	0.00
DP	124	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		0.00	39.94	
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	145.95	
8220 2 211002 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 2 211002 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	200.00	0.00	200.00	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	200.00	
8220 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	160.77	0.00	160.77	0.00
8220 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	160.77	0.00	160.77	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	160.77	
8220 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	3,550.09	0.00	3,550.09	0.00
8220 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,550.09	0.00	3,550.09	0.00
DP	144	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	3,550.09	
8220 2 211002 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 2 211002 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	10,000.00	
8220 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	1,223.88	0.00
8220 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,223.88	0.00	1,223.88	0.00
DP	35	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	1,223.88	
8220 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,461.04	0.00	1,461.04	0.00
8220 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,461.04	0.00	1,461.04	0.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,461.04	
8220 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000200		HACIENDA	997.24	5,231.89	6,229.13	0.00
8220 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	997.24	5,231.89	6,229.13	0.00
8220 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	997.24	5,231.89	6,229.13	0.00
DC	146	11/12/2024 030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		0.00	602.03	
DC	147	11/12/2024 030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		0.00	417.29	
DC	320	30/12/2024 030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	4,340.00	
DC	129	31/12/2024 030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	869.81	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		1,000.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		4,231.89	0.00	
8220 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,094.93	820.00	5,914.93	0.00
8220 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,812.93	0.00	1,812.93	0.00
8220 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,812.93	0.00	1,812.93	0.00
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	493.75	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,319.18	
8220 2 211002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 211002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,370.62	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,629.38	
8220 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	820.00	820.00	0.00
8220 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	820.00	820.00	0.00
DC	315	30/12/2024	030369 COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	420.00	
DC	316	30/12/2024	030370 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	400.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		820.00	0.00	
8220 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	282.00	0.00
8220 2 211002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	282.00	0.00	282.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	282.00	
8220 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	17,569.47	14,965.34	32,534.81	0.00
8220 2 212001 000100			GOBERNACION	9,473.47	2,366.40	11,839.87	0.00
8220 2 212001 000100 000101			REGIDORES	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00
8220 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,362.00	
8220 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
8220 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	2,608.00	
8220 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 212001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,500.00	
8220 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	734.40	0.00
8220 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	734.40	0.00	734.40	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	734.40	
8220 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	1,175.07	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,175.07	0.00	1,175.07	0.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	1,175.07	
	8220 2 212001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00
	8220 2 212001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	2,094.00	
	8220 2 212001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
	8220 2 212001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,366.40	
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,366.40	0.00	
	8220 2 212001 000200		HACIENDA	740.00	0.00	740.00	0.00
	8220 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	740.00	0.00	740.00	0.00
	8220 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	740.00	0.00	740.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	406.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	334.00	
	8220 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,900.00	
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		3,306.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	406.00	
	8220 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8220 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,030.00	
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,030.00	0.00	
	8220 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	7,356.00	7,262.94	14,618.94	0.00
	8220 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,356.00	7,262.94	14,618.94	0.00
	8220 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,356.00	7,262.94	14,618.94	0.00
DP	87	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		0.00	93.06	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	7,262.94	
DP	149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		7,262.94	0.00	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	7,262.94	
	8220 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	30,011.13	7,900.60	37,911.73	0.00
	8220 2 215001 000100		GOBERNACION	20,150.13	0.00	20,150.13	0.00
	8220 2 215001 000100 000101		REGIDORES	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,159.00	
	8220 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	1,734.40	0.00
	8220 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,734.40	0.00	1,734.40	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,734.40	
	8220 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,793.60	0.00	1,793.60	0.00
	8220 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,793.60	0.00	1,793.60	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,793.60	
	8220 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	858.48	0.00	858.48	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	858.48	0.00	858.48	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	858.48	
8220 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
8220 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	3,000.00	
8220 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	350.00	0.00	350.00	0.00
8220 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	350.00	0.00	350.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	350.00	
8220 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,452.00	0.00	3,452.00	0.00
8220 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	3,452.00	0.00	3,452.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	3,452.00	
8220 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	1,141.96	0.00
8220 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,141.96	0.00	1,141.96	0.00
DC	313	13/12/2024	030365IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		0.00	754.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	387.96	
8220 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	740.00	0.00	740.00	0.00
8220 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	740.00	0.00	740.00	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	740.00	
8220 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	1,885.69	0.00
8220 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,885.69	0.00	1,885.69	0.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	1,158.32	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	727.37	
8220 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00
8220 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	3,376.00	
8220 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	659.00	0.00	659.00	0.00
8220 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	659.00	0.00	659.00	0.00
DP	121	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		0.00	50.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	609.00	
8220 2 215001 000200			HACIENDA	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8220 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
8220 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00
DP	85	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	100.00	
DP	122	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	1,170.08	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	8,125.92	
8220 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
8220 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
8220 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
DC	269	02/12/2024	030318SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PROGRAMA VIAL "RUEDA SEGURO", VOLANTES ALULIVOS A LA ANTI-PIROTECNIA, IMPRESION DE LUNA ALUSIVA		0.00		
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,391.60	0.00	
8220 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	465.00	1,509.00	1,974.00	0.00
8220 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	350.00	0.00	350.00	0.00
8220 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	350.00	0.00	350.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	350.00	
8220 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	1,509.00	1,624.00	0.00
8220 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	115.00	1,509.00	1,624.00	0.00
DC	312	13/12/2024	030364SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,624.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,509.00	0.00	
8220 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002			SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 215002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	1,180.67	7,825.04	9,005.71	0.00
8220 2 216001 000100			GOBERNACION	389.82	0.00	389.82	0.00
8220 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	389.82	0.00	389.82	0.00
8220 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	389.82	0.00	389.82	0.00
DP	119	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	316.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	73.82	
8220 2 216001 000200			HACIENDA	790.85	0.00	790.85	0.00
8220 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	790.85	0.00	790.85	0.00
8220 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	790.85	0.00	790.85	0.00
DC	3	11/12/2024	1030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	206.46	
DC	145	11/12/2024	1030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		0.00	110.00	
DC	129	31/12/2024	1030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	232.38	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	242.01	
8220 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,825.04	7,825.04	0.00
8220 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,825.04	7,825.04	0.00
8220 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,825.04	7,825.04	0.00
DC	85	23/12/2024	1030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	631.04	
DC	85	23/12/2024	1030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,044.00	
DC	82	24/12/2024	1030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,000.00	
DC	82	24/12/2024	1030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	150.00	
DC	120	30/12/2024	1030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	2,000.00	
DP	45	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		4,150.00	0.00	
DP	48	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		1,675.04	0.00	
DP	79	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		2,000.00	0.00	
8220 2 216001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 216001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,848.29	18,480.34	24,328.63	0.00
8220 2 221001 000100			GOBERNACION	4,328.29	13,810.81	18,139.10	0.00
8220 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,922.20	10,922.20	0.00
8220 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	10,922.20	10,922.20	0.00
DC	281	06/12/2024	1030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	596.00	
DC	183	09/12/2024	1030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA		0.00	391.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	140	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS QUE SOSTUVO EL PRESIDENTE MUNICI		0.00	2,737.60	
DC	149	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PLAZO)		0.00	1,014.98	
DC	287	13/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO		0.00	985.00	
DC	284	16/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN		0.00	895.98	
DC	184	17/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA		0.00	507.60	
DC	155	18/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE CONCORDIA A LLEVARSE A C		0.00	2,032.74	
DC	163	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		0.00	435.00	
DC	185	26/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA RICARDO VELARDE, EN OFICINA DE SECTUR.		0.00	390.00	
DC	193	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A COMERCIANTES LOCALES POR PARTE		0.00	316.00	
DC	201	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA REALIZAR CONVIVIO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, A LLEVARSE A CABO EL DIA 18 DE DICIEMB		0.00	619.80	
DP	89	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		2,708.10	0.00	
DP	90	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		29.50	0.00	
DP	91	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		1,014.98	0.00	
DP	94	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,032.74	0.00	
DP	99	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		435.00	0.00	
DP	110	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		391.50	0.00	
DP	111	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		507.60	0.00	
DP	112	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		390.00	0.00	
DP	119	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		316.00	0.00	
DP	125	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		619.80	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,476.98	0.00	
8220 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	541.60	0.00	541.60	0.00
8220 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	541.60	0.00	541.60	0.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	142.44	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	399.16	
8220 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	20.00	0.00	20.00	0.00
8220 2 221001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	20.00	0.00	20.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	20.00	
8220 2 221001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	472.33	0.00	472.33	0.00
8220 2 221001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	472.33	0.00	472.33	0.00
DC	142	11/12/2024	030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	167.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	305.33	
8220 2 221001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,253.03	39.94	1,292.97	0.00
8220 2 221001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,253.03	39.94	1,292.97	0.00
DC	182	18/12/2024	030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONVIVIO ALUSIVO A FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DE CULTURA		0.00	603.82	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	200	31/12/2024	030240]SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGUA, FRUTA Y BOTANITAS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA ATR STUDIO QUE PARTICIPARA EN EL EVEN		0.00	689.15	
DP	124	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		39.94	0.00	
8220 2 221001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	518.50	970.16	1,488.66	0.00
8220 2 221001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	518.50	970.16	1,488.66	0.00
DC	156	20/12/2024	030195]COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		0.00	863.00	
DC	158	20/12/2024	030197]COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		0.00	100.00	
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	525.66	
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		7.16	0.00	
DP	95	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		963.00	0.00	
8220 2 221001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	40.00	0.00	40.00	0.00
8220 2 221001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	40.00	0.00	40.00	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	40.00	
8220 2 221001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	166.95	0.00	166.95	0.00
8220 2 221001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	166.95	0.00	166.95	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	166.95	
8220 2 221001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	869.88	0.00	869.88	0.00
8220 2 221001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	869.88	0.00	869.88	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	869.88	
8220 2 221001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	446.00	1,878.51	2,324.51	0.00
8220 2 221001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	446.00	1,878.51	2,324.51	0.00
DC	196	31/12/2024	030235]SOLICITUD PARA OFRECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS QUE ASISTIRAN A RECORRIDO DE CAMPO EN EL PREDIO "LA MESA"		0.00	2,274.52	
DP	120	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		1,828.51	0.00	
DP	121	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		50.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	49.99	
8220 2 221001 000200			HACIENDA	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
8220 2 221001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
8220 2 221001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
DC	277	05/12/2024	030327]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		0.00	551.00	
DC	278	05/12/2024	030328]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		0.00	712.00	
DC	190	24/12/2024	030229]COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA		0.00	165.00	
DC	321	27/12/2024	030375]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	377.00	
DC	322	27/12/2024	030376]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	385.00	
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	667.19	
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	465.82	
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		1,127.19	0.00	
DP	85	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		100.00	0.00	
DP	117	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		70.82	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,025.00	0.00	
8220 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8220 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
DC	154	18/12/2024	030193]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES,		0.00	309.34	
DC	153	19/12/2024	030192]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES,		0.00	1,037.18	
DP	93	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		1,346.52	0.00	
8220 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	520.00	0.00	520.00	0.00
8220 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	520.00	0.00	520.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	520.00	
8220 2 221001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 2 221001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	79	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		0.00	1,000.00	
8220 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	5,890.69	0.00	5,890.69	0.00
8220 2 221002 000100			GOBERNACION	5,890.69	0.00	5,890.69	0.00
8220 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,934.69	0.00	2,934.69	0.00
8220 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,934.69	0.00	2,934.69	0.00
DP	89	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		0.00	2,708.10	
DP	90	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		0.00	29.50	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	197.09	
8220 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,500.00	
8220 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00
8220 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	1,456.00	
8220 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,497.52	100,000.00	101,497.52	0.00
8220 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,497.52	100,000.00	101,497.52	0.00
8220 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,497.52	100,000.00	101,497.52	0.00
8220 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,497.52	100,000.00	101,497.52	0.00
DC	34	09/12/2024	030064]COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARSE EN EL MURAL UBICADO A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		0.00	1,824.68	
DC	36	09/12/2024	030066]COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PARA BAJAR LA INTENSIDAD DE LOS REFLECTORES QUE SE INSTALARAN EN EL MURAL UBICADO A UN COSTADO		0.00	288.98	
DC	38	10/12/2024	030068]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		0.00	4,305.92	
DC	39	10/12/2024	030069]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		0.00	17,004.44	
DC	43	10/12/2024	030073]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		0.00	5,099.36	
DC	44	16/12/2024	030074]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.		0.00	5,721.12	
DC	45	16/12/2024	030075]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		0.00	1,153.04	
DC	46	16/12/2024	030076]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA, CONCORDIA.		0.00	7,136.32	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	16/12/2024	030077]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		0.00	8,535.28	
DC	48	19/12/2024	030078]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		0.00	542.88	
DC	48	19/12/2024	030078]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		0.00	1,176.24	
DC	49	19/12/2024	030079]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		0.00	2,002.16	
DC	50	19/12/2024	030080]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.		0.00	2,874.48	
DC	51	19/12/2024	030081]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA.		0.00	2,940.60	
DC	52	19/12/2024	030082]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		0.00	2,890.72	
DC	53	19/12/2024	030083]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.		0.00	3,790.88	
DC	54	19/12/2024	030084]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		0.00	6,247.76	
DC	55	19/12/2024	030085]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO, CONCORDIA.		0.00	5,765.20	
DC	56	19/12/2024	030086]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		0.00	4,588.96	
DC	57	19/12/2024	030087]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA, CONCORDIA.		0.00	2,285.20	
DC	59	19/12/2024	030089]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA.		0.00	4,400.58	
DC	60	19/12/2024	030090]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		0.00	2,285.20	
DC	61	19/12/2024	030091]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		0.00	2,851.28	
DC	63	19/12/2024	030093]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		0.00	1,415.20	
DC	58	20/12/2024	030088]COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COCO, CONCORDIA.		0.00	870.00	
DP	22	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		50,000.00	0.00	
DP	28	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		50,000.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	3,501.04	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	838.99	0.00	838.99	0.00
8220 2 253001 000100			GOBERNACION	838.99	0.00	838.99	0.00
8220 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	838.99	0.00	838.99	0.00
8220 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	838.99	0.00	838.99	0.00
DP	110	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		0.00	391.50	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	447.49	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,718.25	373,557.70	386,275.95	32,000.00
8220 2 261001 000100			GOBERNACION	37,096.64	49,581.19	54,677.83	32,000.00
8220 2 261001 000100 000101			REGIDORES	19,521.21	9,095.45	-3,383.34	32,000.00
8220 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	19,521.21	9,095.45	-3,383.34	32,000.00
DC	274	08/12/2024	030324]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	4,066.66	
DC	293	20/12/2024	030343]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	550.00	
DC	295	26/12/2024	030345]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		0.00	4,000.00	
DC	296	26/12/2024	030346]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		0.00	4,000.00	
DC	297	28/12/2024	030347]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		0.00	3,500.00	
DC	275	29/12/2024	030325]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDA		0.00	4,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	290	30/12/2024	030340]	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		0.00	1,900.00	
DC	291	30/12/2024	030341]	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		0.00	2,100.00	
DC	292	31/12/2024	030342]	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		0.00	4,000.00	
DC	298	31/12/2024	030348]	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		0.00	500.00	
DC	343	31/12/2024	030401]	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	-16,000.00	
DC	344	31/12/2024	030402]	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	-16,000.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		9,095.45	0.00	
8220 2 261001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	606.17	19,943.85	20,550.02	0.00
8220 2 261001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	606.17	19,943.85	20,550.02	0.00
DC	212	06/12/2024	030254]	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	280	06/12/2024	030330]	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	400.00	
DC	282	06/12/2024	030332]	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	300.00	
DC	214	13/12/2024	030256]	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	288	13/12/2024	030338]	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTA		0.00	500.00	
DC	217	16/12/2024	030259]	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,000.00	
DC	285	16/12/2024	030335]	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN		0.00	700.02	
DC	294	20/12/2024	030344]	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		0.00	3,450.00	
DC	162	23/12/2024	030201]	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		0.00	500.00	
DC	218	23/12/2024	030260]	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,800.00	
DC	225	30/12/2024	030267]	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,300.00	
DC	229	31/12/2024	030271]	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	400.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		19,943.85	0.00	
8220 2 261001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	620.43	0.00	620.43	0.00
8220 2 261001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	620.43	0.00	620.43	0.00
DP	146	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	620.43	
8220 2 261001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	829.60	0.00	829.60	0.00
8220 2 261001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	829.60	0.00	829.60	0.00
DP	148	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	829.60	
8220 2 261001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	5,168.75	0.00	5,168.75	0.00
8220 2 261001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	5,168.75	0.00	5,168.75	0.00
DP	148	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	5,168.75	
8220 2 261001 000100 000115				ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000115 000045				ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,099.03	0.00	3,099.03	0.00
8220 2 261001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,099.03	0.00	3,099.03	0.00
DC	141	11/12/2024	030180]	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	500.00	
DC	143	11/12/2024	030182]	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	1,300.28	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	498.75	
8220 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	800.00	5,900.00	6,700.00	0.00
8220 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	800.00	5,900.00	6,700.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	700.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		5,900.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8220 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	210	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	600.00	
DC	159	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		0.00	500.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	96	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		500.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		2,100.00	0.00	
8220 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,249.40	0.00	2,249.40	0.00
8220 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,249.40	0.00	2,249.40	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	2,249.40	
8220 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,325.03	0.00	2,325.03	0.00
8220 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,325.03	0.00	2,325.03	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,325.03	
8220 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,618.91	0.00	1,618.91	0.00
8220 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,618.91	0.00	1,618.91	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	818.91	
8220 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	258.11	12,041.89	12,300.00	0.00
8220 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	258.11	12,041.89	12,300.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,600.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	800.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,200.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		12,041.89	0.00	
8220 2 261001 000200			HACIENDA	514.65	4,333.25	4,847.90	0.00
8220 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	514.65	4,333.25	4,847.90	0.00
8220 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	514.65	4,333.25	4,847.90	0.00
DC	276	05/12/2024	030326]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		0.00	500.00	
DC	212	06/12/2024	030254]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	217	16/12/2024	030259]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	900.00	
DC	219	27/12/2024	030261]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	319	27/12/2024	030373]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	400.00	
DC	221	30/12/2024	030263]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	247.90	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		4,333.25	0.00	
8220 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
DC	229	31/12/2024	030271]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,400.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,400.00	0.00	
8220 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,106.96	147,893.04	155,000.00	0.00
8220 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,513.36	6,486.64	9,000.00	0.00
8220 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,513.36	6,486.64	9,000.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	214	13/12/2024	030256]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	217	16/12/2024	030259]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	218	23/12/2024	030260]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	219	27/12/2024	030261]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	221	30/12/2024	030263]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,000.00	
DC	229	31/12/2024	030271]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		6,486.64	0.00	
8220 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,100.00	20,000.00	21,100.00	0.00
8220 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,100.00	20,000.00	21,100.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,200.00	
DC	214	13/12/2024	030256]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,000.00	
DC	217	16/12/2024	030259]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	218	23/12/2024	030260]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,400.00	
DC	219	27/12/2024	030261]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	4,500.00	
DC	229	31/12/2024	030271]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		20,000.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	8,700.00	8,800.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	8,700.00	8,800.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,500.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		8,700.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,129.60	88,170.40	90,300.00	0.00
8220 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,129.60	88,170.40	90,300.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,800.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	15,500.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,200.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	13,200.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	12,900.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	10,700.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	6,900.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	7,100.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		88,170.40	0.00	
8220 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	764.00	14,536.00	15,300.00	0.00
8220 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	764.00	14,536.00	15,300.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,600.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,700.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,400.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	3,600.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	300.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,900.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		14,536.00	0.00	
8220 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00
8220 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	500.00	10,000.00	10,500.00	0.00
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,800.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	2,200.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,300.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	219	27/12/2024	030261]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,700.00	
DC	221	30/12/2024	030263]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	225	30/12/2024	030267]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,000.00	
DC	229	31/12/2024	030271]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	500.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		10,000.00	0.00	
8220 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
8220 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
8220 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
DC	87	09/12/2024	030126]VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN A RECIBIR EL ACTA DE ENTRGA RECEPCION Y UNAN UNIDAD POR PART		0.00	1,350.22	
DC	203	09/12/2024	030245]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	204	16/12/2024	030246]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	205	23/12/2024	030247]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	206	27/12/2024	030248]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	30,000.00	
DC	207	30/12/2024	030249]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	20,000.00	
DC	208	31/12/2024	030250]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	10,000.00	
DC	343	31/12/2024	030401]RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	0.00	
DC	344	31/12/2024	030402]RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	16,000.00	
DP	50	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		1,350.22	0.00	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		16,000.00	0.00	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		150,000.00	0.00	
8220 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,492.95	17,882.84	21,375.79	0.00
8220 2 291001 000100			GOBERNACION	2,985.65	0.00	2,985.65	0.00
8220 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
8220 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00
DP	111	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		0.00	507.60	
DP	112	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		0.00	390.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	477.40	
8220 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	1,213.27	0.00
8220 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,213.27	0.00	1,213.27	0.00
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	1,213.27	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	397.38	0.00	397.38	0.00
	8220 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	397.38	0.00	397.38	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	397.38	
	8220 2 291001 000200		HACIENDA	484.00	0.00	484.00	0.00
	8220 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	484.00	0.00
	8220 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	484.00	0.00	484.00	0.00
DP	113	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		0.00	9.60	
DP	117	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		0.00	70.82	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	403.58	
	8220 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	23.30	17,882.84	17,906.14	0.00
	8220 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,015.49	9,015.49	0.00
	8220 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,015.49	9,015.49	0.00
DC	180	04/12/2024	030219[SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	9,015.49	
DP	109	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		9,015.49	0.00	
	8220 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
	8220 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
DC	64	20/12/2024	030097[COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE COPALA, CONCORDIA.		0.00	2,013.00	
DC	64	20/12/2024	030097[COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE COPALA, CONCORDIA.		0.00	399.00	
DP	30	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		2,412.00	0.00	
	8220 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	6,455.35	6,478.65	0.00
	8220 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	23.30	6,455.35	6,478.65	0.00
DC	33	09/12/2024	030063[COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	323.02	
DC	33	09/12/2024	030063[COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,155.63	
DC	37	09/12/2024	030067[COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	905.64	
DC	37	09/12/2024	030067[COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	1,781.76	
DP	21	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		1,455.35	0.00	
DP	24	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		5,000.00	0.00	
DP	36	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		0.00	2,312.60	
	8220 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	227.60	2,536.11	2,763.71	0.00
	8220 2 291002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 291002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	227.60	2,536.11	2,763.71	0.00
	8220 2 291002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	227.60	0.00	227.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		227.60	0.00	227.60	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	227.60	
8220 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8220 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
DC	67	20/12/2024	030100]COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			0.00	270.05	
DC	69	20/12/2024	030102]COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LAS ESCALERAS Y			0.00	1,786.03	
DC	69	20/12/2024	030102]COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LAS ESCALERAS Y			0.00	480.03	
DP	33	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794			270.05	0.00	
DP	34	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795			2,266.06	0.00	
8220 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,232.48	0.00	1,232.48	0.00
8220 2 293001 000100			GOBERNACION		1,228.40	0.00	1,228.40	0.00
8220 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		1,228.40	0.00	1,228.40	0.00
8220 2 293001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		1,228.40	0.00	1,228.40	0.00
DP	102	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864			0.00	29.44	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	1,198.96	
8220 2 293001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000200			HACIENDA		4.08	0.00	4.08	0.00
8220 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		4.08	0.00	4.08	0.00
8220 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		4.08	0.00	4.08	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	4.08	
8220 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		5,565.64	232.00	5,797.64	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 294001 000100		GOBERNACION	4,565.64	0.00	4,565.64	0.00
	8220 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,200.00	
	8220 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	839.34	0.00
	8220 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	839.34	0.00	839.34	0.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	839.34	
	8220 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	304.00	0.00	304.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	304.00	0.00	304.00	0.00
	DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	304.00	
	8220 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	84.30	0.00
	8220 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	84.30	0.00	84.30	0.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	84.30	
	8220 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	638.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	638.00	0.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	638.00	
	8220 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	8220 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	DP 73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	1,500.00	
	8220 2 294001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	232.00	1,232.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232.00	232.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232.00	232.00	0.00
	DC 106	26/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	232.00	
	DP 73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		232.00	0.00	
	8220 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	8220 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	DP 118	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	997.60	
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2.40	
	8220 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3		SERVICIOS GENERALES	520,062.48	1,068,283.78	1,587,694.29	651.97
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
	8220 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
	8220 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
	8220 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
	DC 252	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	476,455.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	216	31/12/2024	030258]REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	62,133.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		538,588.00	0.00	
8220 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001			CONSUMO DE AGUA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8220 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
8220 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
DC	177	30/12/2024	030216]SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	90,000.00	
8220 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	6,577.00	500.00	7,077.00	0.00
8220 3 314001 000100			GOBERNACION	6,028.00	101.00	6,129.00	0.00
8220 3 314001 000100 000101			REGIDORES	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
8220 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
DC	110	30/12/2024	030149]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,611.00	
8220 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.00	98.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	301.00	98.00	399.00	0.00
DC	107	30/12/2024	030146]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
DP	75	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		98.00	0.00	
8220 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	466.00	0.00	466.00	0.00
8220 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	466.00	0.00	466.00	0.00
DC	115	30/12/2024	030154]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	67.00	
8220 3 314001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00
8220 3 314001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,456.00	
8220 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	399.00	0.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	399.00	0.00	399.00	0.00
DC	113	30/12/2024	030152]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
8220 3 314001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	396.00	3.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	396.00	3.00	399.00	0.00
DC	117	30/12/2024	030156]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	399.00	
DP	77	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		3.00	0.00	
8220 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8220 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
DC	116	30/12/2024	030155]SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	399.00	
DP	74	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		399.00	0.00	
8220 3 314001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	549.00	0.00	549.00	0.00
8220 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549.00	0.00	549.00	0.00
8220 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	549.00	0.00	549.00	0.00
DC 119	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		0.00	549.00	
8220 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00
8220 3 317001 000100		GOBERNACION	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00
8220 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	320.00	0.00	320.00	0.00
8220 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	320.00	0.00	320.00	0.00
DP 146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	320.00	
8220 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490.00	0.00	490.00	0.00
8220 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	490.00	0.00	490.00	0.00
DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	490.00	
8220 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	359.00	0.00	359.00	0.00
8220 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	359.00	0.00	359.00	0.00
DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	359.00	
8220 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00
DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	100.00	
8220 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	381.50	38.50	420.00	0.00
8220 3 318001 000100		GOBERNACION	381.50	38.50	420.00	0.00
8220 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	381.50	38.50	420.00	0.00
8220 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	381.50	38.50	420.00	0.00
DC 129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	420.00	
DP 84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		38.50	0.00	
8220 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,548.43	0.00	8,548.43	0.00
8220 3 323001 000100		GOBERNACION	8,548.43	0.00	8,548.43	0.00
8220 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,621.80	0.00	5,621.80	0.00
8220 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,621.80	0.00	5,621.80	0.00
DP 75	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		0.00	98.00	
DP 125	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		0.00	619.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	4,904.00	
8220 3 323001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,926.63	0.00	2,926.63	0.00
8220 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,926.63	0.00	2,926.63	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,926.63	
8220 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	861.37	41,229.23	42,090.60	0.00
8220 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	861.37	41,229.23	42,090.60	0.00
8220 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	861.37	41,229.23	42,090.60	0.00
8220 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	861.37	41,229.23	42,090.60	0.00
DC	14	03/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,316.60	
DC	16	06/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.00	16,240.00	
DC	17	06/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	16,240.00	
DC	18	10/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		0.00	8,294.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		455.23	0.00	
DP	10	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		16,240.00	0.00	
DP	11	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		16,240.00	0.00	
DP	12	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		8,294.00	0.00	
8220 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 332001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 332001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00
8220 3 334001 000100			GOBERNACION	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00
8220 3 334001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00
8220 3 334001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,778.00	0.00	1,778.00	0.00
DP 144 01/12/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	1,778.00	
8220 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	6,996.26	0.00	6,996.26	0.00
8220 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,996.26	0.00	6,996.26	0.00
8220 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,996.26	0.00	6,996.26	0.00
8220 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,996.26	0.00	6,996.26	0.00
DP 148 01/12/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	6,996.26	
8220 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8220 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8220 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8220 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC 199 31/12/2024			030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		0.00	15,586.98	
DP 123 01/12/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		15,586.98	0.00	
8220 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,966.55	862.76	2,829.31	0.00
8220 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,966.55	862.76	2,829.31	0.00
8220 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,966.55	862.76	2,829.31	0.00
8220 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,966.55	862.76	2,829.31	0.00
DC 314 03/12/2024			030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	962.80	
DC 270 31/12/2024			030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	232.00	
DC 272 31/12/2024			030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	690.27	
DC 323 31/12/2024			030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	480.24	
DC 326 31/12/2024			030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		0.00	464.00	
DP 146 01/12/2024			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		862.76	0.00	
8220 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	11,094.00	641.23	11,735.23	0.00
8220 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,094.00	641.23	11,735.23	0.00
8220 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,094.00	641.23	11,735.23	0.00
8220 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,094.00	641.23	11,735.23	0.00
DC	5	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		0.00	7,223.46	
DC	123	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	4,511.77	
DP	83	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		641.23	0.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	66,828.86	296,673.38	363,502.24	0.00
8220 3 344001 000100			GOBERNACION	10,000.00	17,961.80	27,961.80	0.00
8220 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	10,632.92	20,632.92	0.00
8220 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	10,632.92	20,632.92	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	20,632.92	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,632.92	0.00	
8220 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8220 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	3,780.44	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,780.44	0.00	
8220 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
8220 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	3,548.44	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,548.44	0.00	
8220 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,964.00	74,581.04	89,545.04	0.00
8220 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	25,228.36	28,792.36	0.00
8220 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,564.00	25,228.36	28,792.36	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	28,792.36	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		25,228.36	0.00	
8220 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	6,312.92	6,712.92	0.00
8220 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	400.00	6,312.92	6,712.92	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	6,712.92	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		6,312.92	0.00	
8220 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	20,962.64	31,962.64	0.00
8220 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	11,000.00	20,962.64	31,962.64	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	31,962.64	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		20,962.64	0.00	
8220 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8220 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	3,780.44	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,780.44	0.00	
8220 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
8220 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.		0.00	18,296.68	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		18,296.68	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8220 3 344001	000900		FONDOS FEDERALES	41,864.86	204,130.54	245,995.40	0.00
8220 3 344001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,864.86	204,130.54	245,995.40	0.00
8220 3 344001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	41,864.86	204,130.54	245,995.40	0.00
DC	324	30/12/2024	030379)POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMEST		0.00	245,995.40	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		204,130.54	0.00	
8220 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 347001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	6,406.06	0.00	6,406.06	0.00
8220 3 351001	000100		GOBERNACION	6,406.06	0.00	6,406.06	0.00
8220 3 351001	000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,406.06	0.00	6,406.06	0.00
8220 3 351001	000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	6,406.06	0.00	6,406.06	0.00
DC	137	04/12/2024	030176)COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REFLECTOR PARA LA CANCHA DEL OVALO		0.00	750.00	
DP	36	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		0.00	2,106.96	
DP	48	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		0.00	1,675.04	
DP	96	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		0.00	500.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,374.06	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351002	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351002	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351002	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351003	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	1,372.80	0.00	1,372.80	0.00
8220 3 351004	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,372.80	0.00	1,372.80	0.00
8220 3 351004	000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,372.80	0.00	1,372.80	0.00
8220 3 351004	000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,372.80	0.00	1,372.80	0.00
DP	79	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		0.00	1,000.00	
DP	81	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		0.00	200.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	172.80	
8220 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	695.02	181.38	876.40	0.00
8220 3 351005	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	695.02	181.38	876.40	0.00
8220 3 351005	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	695.02	181.38	876.40	0.00
8220 3 351005	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	695.02	181.38	876.40	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
DC	15	06/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN CALLE SALOME		0.00	336.40	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		0.00	540.00	
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		181.38	0.00	
8220 3 351005 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351005 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	14,835.92	14,835.92	0.00
8220 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,835.92	14,835.92	0.00
8220 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,835.92	14,835.92	0.00
8220 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,835.92	14,835.92	0.00
DC	15	06/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN CALLE SALOME		0.00	2,839.68	
DC	15	06/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN CALLE SALOME		0.00	2,152.96	
DC	65	20/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADERAS Y MEDIO METRO TUBO PVC PARA REPARAR UNA LLAVE DEL AGUA EN LAS JARDINERAS DEL ARCO.		0.00	182.50	
DC	109	23/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUELA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		0.00	2,152.96	
DC	111	23/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		0.00	2,913.92	
DC	112	23/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE ZAVALA, CONCORDIA.		0.00	4,593.60	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		4,992.94	0.00	
DP	32	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		182.50	0.00	
DP	76	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		9,660.48	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	0.30	
8220 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	11,248.94	2,853.76	14,102.70	0.00
8220 3 352001 000100			GOBERNACION	8,894.44	0.00	8,894.44	0.00
8220 3 352001 000100 000101			REGIDORES	3,450.19	0.00	3,450.19	0.00
8220 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	3,450.19	0.00	3,450.19	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	3,450.19	
8220 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,675.28	0.00	3,675.28	0.00
8220 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,675.28	0.00	3,675.28	0.00
DC	68	20/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DEXTER Y 1 CERRADURA DE BOLA PARA OFICINAS DE RECEPCION Y PRESIDENCIA MPAL.		0.00	1,280.05	
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	2,395.23	
8220 3 352001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	104.56	0.00
8220 3 352001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	104.56	0.00	104.56	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	104.56	
8220 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	69.40	0.00
8220 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	69.40	0.00	69.40	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	69.40	
8220 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,595.01	0.00	1,595.01	0.00
8220 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,595.01	0.00	1,595.01	0.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	1,595.01	
8220 3 352001 000200			HACIENDA	1,387.00	1,179.68	2,566.68	0.00
8220 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	1,179.68	2,566.68	0.00
8220 3 352001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,387.00	1,179.68	2,566.68	0.00
DC	186	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA OFIINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	997.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	198	31/12/2024	030237]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VITROPISO Y 2 SACOS DE FIJA PISO PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,170.08	
DP	74	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		0.00	399.00	
DP	113	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		9.60	0.00	
DP	122	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,170.08	0.00	
8220 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	967.50	1,674.08	2,641.58	0.00
8220 3 352001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	110.00	0.00
8220 3 352001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	110.00	0.00	110.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	110.00	
8220 3 352001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	857.50	1,674.08	2,531.58	0.00
8220 3 352001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	857.50	1,674.08	2,531.58	0.00
DC	161	21/12/2024	030200]SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS DIFERETES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE PALACIO MUNICIPLA		0.00	1,533.98	
DC	191	24/12/2024	030230]SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN		0.00	997.60	
DP	97	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		659.95	0.00	
DP	98	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		16.53	0.00	
DP	118	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		997.60	0.00	
8220 3 352001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,958.41	1,592.28	4,550.69	0.00
8220 3 352003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,958.41	1,592.28	4,550.69	0.00
8220 3 352003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	2,958.41	0.00
8220 3 352003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,958.41	0.00	2,958.41	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,958.41	
8220 3 352003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,592.28	1,592.28	0.00
8220 3 352003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,592.28	1,592.28	0.00
DC	32	09/12/2024	030062]COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	544.50	
DC	35	09/12/2024	030065]COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		0.00	1,047.48	
DP	20	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		544.80	0.00	
DP	23	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		1,047.48	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	0.30	
8220 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,117.56	1,044.00	3,161.56	0.00
8220 3 353001 000100			GOBERNACION	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00
8220 3 353001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
8220 3 353001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,500.00	
8220 3 353001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	150.00	0.00	150.00	0.00
8220 3 353001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	150.00	0.00	150.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	150.00	
8220 3 353001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	467.56	1,044.00	1,511.56	0.00
8220 3 353001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	1,044.00	1,511.56	0.00
8220 3 353001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	467.56	1,044.00	1,511.56	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,044.00	
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,044.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	467.56	
8220 3 353001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353002			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 353002 000100			GOBERNACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 353002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
8220 3 353002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	1,000.00	
8220 3 355001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,914.61	63,466.38	92,380.99	0.00
8220 3 355001 000100			GOBERNACION	6,169.28	0.00	6,169.28	0.00
8220 3 355001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,259.28	0.00	2,259.28	0.00
8220 3 355001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,259.28	0.00	2,259.28	0.00
DP	94	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,032.74	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	226.54	
8220 3 355001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
8220 3 355001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00
DP	97	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		0.00	659.95	
DP	98	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	16.53	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	933.52	
8220 3 355001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
8220 3 355001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
DP	120	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	1,828.51	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	471.49	
8220 3 355001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	22,745.33	51,518.57	74,263.90	0.00
8220 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,905.60	19,905.60	0.00
8220 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,905.60	19,905.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION HIDRÁULICA PARA CAMIONETA FORD LOBO		0.00	8,548.00	
DC	73	12/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	10,904.00	
DC	121	30/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	417.60	
DP	27	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		8,584.00	0.00	
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		10,904.00	0.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		417.60	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	36.00	
8220 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	48.77	0.00	48.77	0.00
8220 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	48.77	0.00	48.77	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	48.77	
8220 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,534.34	19,581.41	34,115.75	0.00
8220 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,534.34	19,581.41	34,115.75	0.00
DC	11	02/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	1,889.20	
DC	41	02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06, MOD 2011		0.00	1,100.00	
DC	62	03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MOD 2012, REPARAR MUELLES		0.00	13,200.80	
DC	22	08/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	406.00	
DC	3	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	1,455.44	
DC	73	12/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	5,220.00	
DC	24	18/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	4,408.00	
DC	26	18/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	470.96	
DC	27	18/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	965.27	
DC	28	19/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		0.00	3,941.68	
DC	121	30/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	846.80	
DC	121	30/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	150.80	
DP	25	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		102.21	0.00	
DP	29	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		13,200.80	0.00	
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		5,220.00	0.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		858.40	0.00	
DP	81	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		200.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	60.80	
8220 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	7,680.35	11,031.56	18,711.91	0.00
8220 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	7,680.35	11,031.56	18,711.91	0.00
DC	21	04/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	949.99	
DC	71	12/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	6,612.00	
DC	23	18/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	4,537.92	
DC	192	26/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDAN, PARA MANTENIMEINTO DE FRONTIER, MOD. 2000		0.00	400.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	36	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		4,419.56	0.00	
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		6,612.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	6,212.00	
8220 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	481.87	1,000.00	1,481.87	0.00
8220 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	481.87	1,000.00	1,481.87	0.00
DC	10	02/12/2024	030027]COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	583.41	
DC	121	30/12/2024	030160]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	342.20	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		1,000.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	556.26	
8220 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	11,947.81	11,947.81	0.00
8220 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,947.81	11,947.81	0.00
8220 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,947.81	11,947.81	0.00
DC	30	02/12/2024	030060]COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	7,080.00	
DC	29	18/12/2024	030059]COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	4,334.21	
DC	122	30/12/2024	030161]1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	533.60	
DP	16	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		4,334.21	0.00	
DP	17	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		7,080.00	0.00	
DP	82	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		533.60	0.00	
8220 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
8220 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
8220 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
8220 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
DC	13	03/12/2024	030042]COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	339.59	
DC	13	03/12/2024	030042]COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.		0.00	772.21	
DC	25	18/12/2024	030055]COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXCAVADORA.		0.00	3,045.00	
DC	121	30/12/2024	030160]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		0.00	1,299.20	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		1,111.80	0.00	
DP	15	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		3,045.00	0.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		1,299.20	0.00	
8220 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,674.15	0.00	4,674.15	0.00
8220 3 361001 000100			GOBERNACION	4,674.15	0.00	4,674.15	0.00
8220 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,674.15	0.00	4,674.15	0.00
8220 3 361001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,674.15	0.00	4,674.15	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	4,674.15	
8220 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	32,066.16	15,527.44	46,941.63	651.97
8220 3 375001 000100			GOBERNACION	27,948.73	1,778.39	29,162.12	565.00
8220 3 375001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,149.59	1,778.39	4,927.98	0.00
8220 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,149.59	1,778.39	4,927.98	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	283	06/12/2024	030333]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	904.00	
DC	148	11/12/2024	030187]COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PLAZO)		0.00	134.00	
DC	286	17/12/2024	030336]COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN		0.00	904.00	
DC	289	19/12/2024	030339]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTA		0.00	632.00	
DC	164	23/12/2024	030203]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		0.00	904.00	
DP	91	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		0.00	1,014.98	
DP	99	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	435.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,778.39	0.00	
8220 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	3,111.00	0.00	3,111.00	0.00
8220 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	3,111.00	0.00	3,111.00	0.00
DC	98	04/12/2024	030137]COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		0.00	215.00	
DC	99	04/12/2024	030138]COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		0.00	215.00	
DP	83	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		0.00	641.23	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,039.77	
8220 3 375001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
8220 3 375001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,500.00	
8220 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00
8220 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,829.00	0.00	3,829.00	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	3,829.00	
8220 3 375001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,290.00	0.00	2,725.00	565.00
8220 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,290.00	0.00	2,725.00	565.00
DC	3	11/12/2024	030012]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	500.00	
DC	144	11/12/2024	030183]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		0.00	565.00	
DC	345	11/12/2024	030403]RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	-565.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	2,225.00	
8220 3 375001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00
8220 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,504.00	0.00	1,504.00	0.00
DC	157	20/12/2024	030196]COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		0.00	837.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	667.00	
8220 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,242.69	0.00	2,242.69	0.00
8220 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,242.69	0.00	2,242.69	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	2,242.69	
8220 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	3,925.39	0.00
8220 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,925.39	0.00	3,925.39	0.00
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	3,925.39	
8220 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,830.68	0.00	3,830.68	0.00
8220 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,830.68	0.00	3,830.68	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			0.00	3,830.68	
8220 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		566.38	0.00	566.38	0.00
8220 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		566.38	0.00	566.38	0.00
DC	197	26/12/2024	030236]COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SECRETARIA DE AGRICULTUR			0.00	280.00	
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796			0.00	23.00	
DP	77	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838			0.00	3.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	260.38	
8220 3 375001 000200			HACIENDA		0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8220 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8220 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
DC	279	05/12/2024	030329]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA			0.00	837.00	
DC	318	29/12/2024	030372]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	712.00	
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.			0.00	67.00	
DC	317	31/12/2024	030371]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA			0.00	180.00	
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845			67.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			1,729.00	0.00	
8220 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,687.40	0.00	3,687.40	0.00
8220 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,687.40	0.00	3,687.40	0.00
8220 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		3,687.40	0.00	3,687.40	0.00
DC	195	26/12/2024	030234]COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			0.00	215.00	
DC	194	31/12/2024	030233]COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA			0.00	215.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			0.00	3,257.40	
8220 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES		430.03	11,953.05	12,296.11	86.97
8220 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		430.03	11,953.05	12,296.11	86.97
8220 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		430.03	11,953.05	12,296.11	86.97
DC	75	02/12/2024	030114]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN PARA PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD.			0.00	666.00	
DC	76	02/12/2024	030115]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD.			0.00	450.00	
DC	77	02/12/2024	030116]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD.			0.00	615.00	
DC	124	03/12/2024	030163]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. Y 4 ELEMENTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION			0.00	455.00	
DC	118	05/12/2024	030157]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A CULIACAN A HACER ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE YA CUMP			0.00	1,403.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	07/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION		0.00	335.00	
DC	88	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS PARA SALIDA A CULIACAN A RECOGER EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y UNA UNIDAD POR PAR		0.00	753.12	
DC	131	10/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNION DE TRABAJO D		0.00	598.44	
DC	132	11/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., EL DIA 10 Y 11 DE DICI		0.00	405.90	
DC	345	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	565.00	
DC	127	14/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A EVENTO DE GRADUACI		0.00	1,660.00	
DC	128	16/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A EVENTO DE GRADUACIO		0.00	665.00	
DC	133	17/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNI		0.00	681.00	
DC	134	18/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A R		0.00	650.00	
DC	254	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN., A EVENTO DE GRADUACIO		0.00	670.01	
DC	135	21/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A R		0.00	441.00	
DC	136	28/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS, POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION		0.00	594.41	
DC	342	31/12/2024	030399 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN		0.00	-1,330.00	
DP	40	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		11,200.00	0.00	
DP	50	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		0.00	1,350.22	
DP	87	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		93.06	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	659.99	
DP	149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		659.99	0.00	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	8.02	
8220 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	4,222.80	69,206.54	73,429.34	0.00
8220 3 382001 000100			GOBERNACION	4,222.80	69,206.54	73,429.34	0.00
8220 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	69,206.54	69,206.54	0.00
8220 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	69,206.54	69,206.54	0.00
DC	271	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FAJILLAS DE MADERA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA VILLA NAVIDEÑA		0.00	11,411.66	
DC	151	12/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA MOVER ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE LUCES.		0.00	3,712.00	
DC	325	13/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO REALIZADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		0.00	2,485.88	
DC	70	20/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA.		0.00	15,515.52	
DC	167	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE VILLITA NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	298.00	
DC	168	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PINO UTILIZADA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,325.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	169	20/12/2024	030208]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS COMO ESFERAS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZUELA		0.00	1,047.60	
DC	170	20/12/2024	030209]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA RELOJES QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZUELA		0.00	456.00	
DC	171	20/12/2024	030210]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARIA PARA REALIZAR ENGRUDO PARA PERSONAJES DE PARADOR FOTOGRAFICO NAVIDEÑO QUE ADORNA NUESTRA PL		0.00	396.00	
DC	173	20/12/2024	030212]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		0.00	2,018.40	
DC	174	20/12/2024	030213]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		0.00	2,018.40	
DC	175	20/12/2024	030214]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES 150 WATSS PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		0.00	1,479.00	
DC	108	23/12/2024	030147]COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, EXTENSIONES Y OTRAS MERCANCIAS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS.		0.00	27,043.08	
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		15,515.52	0.00	
DP	76	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		27,043.08	0.00	
DP	92	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		3,712.00	0.00	
DP	100	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		9,008.96	0.00	
DP	102	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		29.44	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		13,897.54	0.00	
8220 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,222.80	0.00	4,222.80	0.00
8220 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,222.80	0.00	4,222.80	0.00
DC	3	11/12/2024	030012]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		0.00	2,299.50	
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	1,923.30	
8220 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00
8220 3 382002 000100			GOBERNACION	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00
8220 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00
8220 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00
DC	150	13/12/2024	030189]SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL SERA ENVIADA AL SEPELIO DEL SEÑOR MIGUEL LOPEZ OSUNA DESTACADO ATLETA CONCORDENSE		0.00	1,102.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	952.00	
8220 3 382002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382002 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001			COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 385001 000100			GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 385001 000100 000101			REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 3 385001 000100 000101 000001			REGIDORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	10,000.00	
8220 3 385001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 385001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
8220 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
8220 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
8220 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	4,840.00	
8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	211,191.00	0.00	211,191.00	0.00
8220 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,191.00	0.00	211,191.00	0.00
8220 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,191.00	0.00	211,191.00	0.00
8220 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	211,191.00	0.00	211,191.00	0.00
DC 152 17/12/2024		030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	106,035.00	
DP 123 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		0.00	15,586.98	
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	89,569.02	
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	369,887.18	2,291,946.91	2,661,834.09	0.00
8220 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8220 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
DC 209 13/12/2024		030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	250,000.00	
DC 211 17/12/2024		030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2024		0.00	300,000.00	
DC 215 30/12/2024		030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	250,000.00	
DP 146 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		800,000.00	0.00	
8220 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	173,206.00	1,276,609.09	1,449,815.09	0.00
8220 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,206.00	1,276,609.09	1,449,815.09	0.00
8220 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,206.00	1,276,609.09	1,449,815.09	0.00
8220 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	173,206.00	1,276,609.09	1,449,815.09	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	255	03/12/2024	030298]SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	289,235.00	
DC	66	06/12/2024	030099]SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	289,235.00	
DC	213	19/12/2024	030255]APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	521,345.09	
DC	253	30/12/2024	030296]SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	350,000.00	
DP	31	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		116,029.00	0.00	
DP	141	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		700,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		460,580.09	0.00	
8220 4 434002			CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8220 4 434006 000100			GOBERNACION	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8220 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
8220 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
DC	138	09/12/2024	030177]CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE		0.00	24,893.00	
DC	139	09/12/2024	030178]APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		0.00	14,935.80	
DP	72	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		24,893.00	0.00	
DP	88	09/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		14,935.80	0.00	
8220 4 441001			OTROS APOYOS	4,500.00	20,900.00	25,400.00	0.00
8220 4 441001 000100			GOBERNACION	4,500.00	20,900.00	25,400.00	0.00
8220 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	4,500.00	20,900.00	25,400.00	0.00
8220 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	4,500.00	20,900.00	25,400.00	0.00
DC	1	06/12/2024	029958]APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AL EQUIPO DE COL		0.00	5,000.00	
DC	4	11/12/2024	030015]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	3,800.00	
DC	4	11/12/2024	030015]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	800.00	
DC	6	12/12/2024	030022]APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEISBO, CLASE TERCERA FUERZA		0.00	2,500.00	
DC	8	12/12/2024	030025]APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES, DE EL HABAL DE COAPALA A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,500.00	
DC	9	12/12/2024	030026]APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA ESCUELA GENERAL EMILIANO ZAPATA DE LA ZONA ESCOLAR No. 029 SECTOR EDUCATIVO X		0.00	3,000.00	
DC	19	18/12/2024	030049]APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE VESICULA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		0.00	3,000.00	
DC	40	20/12/2024	030070]APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECON		0.00	3,000.00	
DC	130	31/12/2024	030169]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	1,800.00	
DC	130	31/12/2024	030169]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		0.00	1,000.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		5,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		4,600.00	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		2,500.00	0.00	
DP	13	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		3,000.00	0.00	
DP	26	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,000.00	0.00	
DP	86	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		2,800.00	0.00	
8220 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	1,209.98	1,609.02	2,819.00	0.00
	8220 4 441002 000100		GOBERNACION	1,209.98	1,609.02	2,819.00	0.00
	8220 4 441002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,209.98	1,609.02	2,819.00	0.00
	8220 4 441002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,209.98	1,609.02	2,819.00	0.00
	DC	176 12/12/2024	030215SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLICITA EL EQUIPO ASTROS DE MESILLAS EL CUAL ESTA PARTICIPANDO EN LA LIGA "TERCERA FUERZA EN EL M		0.00	1,856.00	
	DP	95 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		0.00	963.00	
	DP	104 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		1,609.02	0.00	
	8220 4 442001		BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00
	8220 4 442001 000100		GOBERNACION	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00
	8220 4 442001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 442001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 442001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00
	8220 4 442001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00
	DP	38 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		0.00	22,736.00	
	DP	45 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		0.00	2,494.64	
	DP	72 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		0.00	24,893.00	
	DP	76 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		0.00	36,703.56	
	DP	80 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		0.00	2,575.20	
	DP	84 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	2,421.23	
	DP	86 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		0.00	2,800.00	
	DP	92 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		0.00	3,712.00	
	DP	100 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		0.00	9,008.96	
	DP	104 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		0.00	1,609.02	
	DP	109 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		0.00	9,015.49	
	DP	141 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		150,000.00	0.00	
	DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	167,095.10	
	DP	88 09/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		0.00	14,935.80	
	8220 4 443001		APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8220 4 443001 000100		GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8220 4 443001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8220 4 443001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	DC	2 09/12/2024	029993APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AL PERSONAL DOC		0.00	3,000.00	
	DP	2 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		3,000.00	0.00	
	8220 4 445003		DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445003 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445004		APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445004 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445004 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445004 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 445005		COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	30,971.20	0.00	30,971.20	0.00
	8220 4 445005 000200		HACIENDA	30,971.20	0.00	30,971.20	0.00
	8220 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	30,971.20	0.00	30,971.20	0.00
	8220 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	30,971.20	0.00	30,971.20	0.00
	DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	30,971.20	
	8220 4 452001		FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 4 452001 000100		GOBERNACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 4 452001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	8220 4 452001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	10,000.00	
	8220 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	700.00	256,368.12	257,068.12	0.00
	8220 5 511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	600.00	0.00	600.00	0.00
	8220 5 511001 000700		ADQUISICIONES	600.00	0.00	600.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 511001 000700 000701		ADQUISICIONES	600.00	0.00	600.00	0.00
	8220 5 511001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	600.00	0.00	600.00	0.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	600.00	
	8220 5 511001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 511001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	248,318.88	248,318.88	0.00
	8220 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	248,318.88	248,318.88	0.00
	8220 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	248,318.88	248,318.88	0.00
	8220 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	248,318.88	248,318.88	0.00
	DC 309	27/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MODELO TINK VISION COLOR NEGRO		0.00	23,072.40	
	DC 310	27/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MODELO TINK VISION COLOR NEGRO		0.00	23,072.40	
	DC 311	27/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA DELL N/S P121F002 MODELO P121F COLOR GRIS		0.00	18,779.24	
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	183,394.84	
	DP 147	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		248,318.88	0.00	
	8220 5 515001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 515001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001		EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 521001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 523001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 541001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 551001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001		RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 563001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001		MINISPLIT	100.00	0.00	100.00	0.00
	8220 5 564001 000700		ADQUISICIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
	8220 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
	8220 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	100.00	0.00	100.00	0.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	100.00	
	8220 5 564001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 564001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5 565001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 5 567001			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8220 5 567001 000700			ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8220 5 567001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8220 5 567001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
DC	31	09/12/2024	030061]COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO 24 KG. DE LARGO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	8,049.24	
DP	18	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		7,962.50	0.00	
DP	19	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		86.74	0.00	
8220 5 567001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 567001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001			TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 581001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6			INVERSION PUBLICA	387,505.40	6,253.90	387,514.31	6,244.99
8220 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	6,215.49	6,215.49	6,215.49	6,215.49
8220 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	6,215.49	6,215.49	6,215.49	6,215.49
8220 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,215.49	6,215.49	6,215.49	6,215.49
8220 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	6,215.49	6,215.49	6,215.49	6,215.49
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	6,215.49	
DP	150	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		6,215.49	0.00	
8220 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	478.50	0.00	478.50	0.00
8220 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	478.50	0.00	478.50	0.00
8220 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	478.50	0.00	478.50	0.00
8220 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	478.50	0.00	478.50	0.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	478.50	
8220 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	380,790.82	0.00	380,790.82	0.00
8220 6 614002 000800			CONSTRUCCIONES	380,790.82	0.00	380,790.82	0.00
8220 6 614002 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	380,790.82	0.00	380,790.82	0.00
8220 6 614002 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	380,790.82	0.00	380,790.82	0.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		0.00	5,000.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		0.00	3,000.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		0.00	4,600.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	2,500.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		0.00	1,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		0.00	1,111.80	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	455.23	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	4,992.94	
DP	10	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		0.00	16,240.00	
DP	11	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		0.00	16,240.00	
DP	12	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		0.00	8,294.00	
DP	13	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		0.00	3,000.00	
DP	14	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		0.00	9,513.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		0.00	3,045.00	
DP	18	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	7,962.50	
DP	19	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	86.74	
DP	20	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	544.80	
DP	21	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	1,455.35	
DP	22	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	50,000.00	
DP	23	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	1,047.48	
DP	24	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		0.00	5,000.00	
DP	25	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		0.00	102.21	
DP	26	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	3,000.00	
DP	27	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	8,584.00	
DP	28	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		0.00	50,000.00	
DP	29	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	13,200.80	
DP	30	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	2,412.00	
DP	31	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		0.00	116,029.00	
DP	32	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	182.50	
DP	33	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		0.00	270.05	
DP	34	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		0.00	2,266.06	
DP	45	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		0.00	1,655.36	
DP	6	17/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		0.00	38,000.00	
8220 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR	20.59	38.41	29.50	29.50
8220 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES	20.59	38.41	29.50	29.50
8220 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	20.59	38.41	29.50	29.50
8220 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	20.59	38.41	29.50	29.50
DP	138	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		8.91	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	29.50	
DP	150	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		29.50	0.00	
8220 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006		OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230		Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	23,445,182.51	12,705,669.61	25,081,218.94	35,820,731.84
8230 1		SERVICIOS PERSONALES	2,548,515.25	11,449,554.13	20,903,938.44	12,002,899.56
8230 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	117,310.25	107,683.25	-9,627.00
8230 1 111001 000100		GOBERNACION	0.00	117,310.25	107,683.25	-9,627.00
8230 1 111001 000100 000101		REGIDORES	0.00	100,903.25	91,278.25	-9,625.00
8230 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	100,903.25	91,278.25	-9,625.00
DP 46	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		77,211.54	0.00	
DP 66	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		23,691.71	0.00	
DP 103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	33,528.25	
DP 143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	57,750.00	
8230 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,407.00	16,405.00	-2.00
8230 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	16,407.00	16,405.00	-2.00
DP 47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		16,407.00	0.00	
DP 103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	8,202.50	
DP 143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	8,202.50	
8230 1 113001		SUELDO ORDINARIOS	-578,449.40	2,715,568.17	2,332,144.86	-961,872.71
8230 1 113001 000100		GOBERNACION	-322,507.56	1,230,726.05	1,142,922.79	-410,310.82
8230 1 113001 000100 000101		REGIDORES	0.00	116,898.46	108,441.90	-8,456.56
8230 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	116,898.46	108,441.90	-8,456.56
DP 41	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		116,898.46	0.00	
DP 103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	54,220.95	
DP 143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	54,220.95	
8230 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	201,193.86	58,971.17	-142,222.69
8230 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	201,193.86	58,971.17	-142,222.69
DP 103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		150,000.00	0.00	
DP 105	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		1,193.86	0.00	
DP 114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		50,000.00	0.00	
DP 143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	58,971.17	
8230 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,023.88	0.00	51,517.44	53,541.32
8230 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,023.88	0.00	51,517.44	53,541.32
DP 103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	18,437.22	
DP 107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	3,400.95	
DP 114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	3,920.55	
DP 143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	25,758.72	
8230 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,580.79	18,240.69	-8,340.10
8230 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	26,580.79	18,240.69	-8,340.10
DP 103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		16,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,580.79	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	18,240.69	
8230 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	47,119.12	52,481.40	5,362.28
8230 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	47,119.12	52,481.40	5,362.28
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		47,119.12	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	14,464.20	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	11,776.50	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	26,240.70	
8230 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-161,568.36	0.00	54,860.70	-106,707.66
8230 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-161,568.36	0.00	54,860.70	-106,707.66
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	22,277.85	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	5,152.50	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	27,430.35	
8230 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	110,571.63	102,774.30	-12,797.33
8230 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,000.00	110,571.63	102,774.30	-12,797.33
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		110,571.63	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	37,196.25	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	14,190.90	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	51,387.15	
8230 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-29,025.69	398,375.74	317,288.15	-110,113.28
8230 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-29,025.69	398,375.74	317,288.15	-110,113.28
DP	42	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		87,225.96	0.00	
DP	67	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		11,149.78	0.00	
DP	70	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		300,000.00	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	80,259.55	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	13,624.20	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	51,462.30	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	171,942.10	
8230 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,135.80	83,885.40	19,749.60
8230 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	64,135.80	83,885.40	19,749.60
DP	55	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		39,101.66	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		25,034.14	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	83,885.40	
8230 1	113001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	84,467.00	37,129.46	-47,337.54
8230 1	113001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	84,467.00	37,129.46	-47,337.54
DP	44	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		68,467.00	0.00	
DP	126	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		16,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	37,129.46	
8230 1	113001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-60,240.61	0.00	95,995.89	35,755.28
8230 1	113001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-60,240.61	0.00	95,995.89	35,755.28
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	12,321.99	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	13,065.30	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	15,825.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	54,783.60	
8230 1	113001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-53,429.97	0.00	8,733.74	-44,696.23
8230 1	113001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-53,429.97	0.00	8,733.74	-44,696.23
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	8,733.74	
8230 1	113001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	100,000.00	28,997.21	-71,002.79
8230 1	113001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	100,000.00	28,997.21	-71,002.79
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		100,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	28,997.21	
8230 1	113001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-15,266.81	81,383.65	123,605.34	26,954.88
8230 1	113001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-15,266.81	81,383.65	123,605.34	26,954.88

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810			81,383.65	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	43,166.22	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	18,636.45	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	61,802.67	
8230 1 113001 000200			HACIENDA		-10,046.62	160,309.64	161,300.32	-9,055.94
8230 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		-10,046.62	160,309.64	161,300.32	-9,055.94
8230 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		-10,046.62	160,309.64	161,300.32	-9,055.94
DP	37	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798			125,050.22	0.00	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812			35,259.42	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	47,952.43	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			0.00	9,416.25	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	23,281.48	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	80,650.16	
8230 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		-49,771.09	1,169,819.79	1,027,921.75	-191,669.13
8230 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-7,500.00	214,482.84	123,447.23	-98,535.61
8230 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		-7,500.00	214,482.84	123,447.23	-98,535.61
DP	39	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800			120,588.03	0.00	
DP	43	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804			93,894.81	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	14,650.71	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	25,094.42	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	83,702.10	
8230 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		-10,440.00	82,861.69	74,743.00	-18,558.69
8230 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		-10,440.00	82,861.69	74,743.00	-18,558.69
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			82,861.69	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	26,993.05	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	10,378.35	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	37,371.60	
8230 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-6,000.00	498,747.58	414,772.69	-89,974.89
8230 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		-6,000.00	498,747.58	414,772.69	-89,974.89
DP	52	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813			77,953.02	0.00	
DP	54	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			50,000.00	0.00	
DP	56	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817			82,200.00	0.00	
DP	59	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820			75,551.00	0.00	
DP	61	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822			37,947.84	0.00	
DP	68	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829			90,905.00	0.00	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			84,190.72	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	121,586.70	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			0.00	11,429.63	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	74,370.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	207,386.36	
8230 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-22,180.30	219,280.19	306,281.74	64,821.25
8230 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		-22,180.30	219,280.19	306,281.74	64,821.25
DP	63	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824			78,300.00	0.00	
DP	65	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826			33,470.24	0.00	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			104,398.95	0.00	
DP	78	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839			3,111.00	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			0.00	72,694.99	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			0.00	20,271.45	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			0.00	49,869.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	163,446.30	
8230 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		-3,650.79	126,328.10	100,478.10	-29,500.79
8230 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		-3,650.79	126,328.10	100,478.10	-29,500.79

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		126,328.10	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	17,381.48	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	16,180.31	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	66,916.31	
8230 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	28,119.39	8,198.99	-19,920.40
8230 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	28,119.39	8,198.99	-19,920.40
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		28,119.39	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	8,198.99	
8230 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	-196,124.13	154,712.69	0.00	-350,836.82
8230 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-196,124.13	154,712.69	0.00	-350,836.82
8230 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-196,124.13	154,712.69	0.00	-350,836.82
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		154,712.69	0.00	
8230 1	113002		COMPLEMENTO DE SUELDOS	-16,924.50	157,063.75	69,741.99	-104,246.26
8230 1	113002 000100		GOBERNACION	-6,342.00	101,579.31	29,873.31	-78,048.00
8230 1	113002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,162.70	9,456.70	-47,706.00
8230 1	113002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	57,162.70	9,456.70	-47,706.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		46,000.00	0.00	
DP	108	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		1,162.70	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,000.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	9,456.70	
8230 1	113002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,998.00	2,998.00
8230 1	113002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	2,998.00	2,998.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	400.50	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	2,597.50	
8230 1	113002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2.00	0.00	-2.00
8230 1	113002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	2.00	0.00	-2.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2.00	0.00	
8230 1	113002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-36,754.00	0.00	3,196.00	-33,558.00
8230 1	113002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-36,754.00	0.00	3,196.00	-33,558.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,598.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	1,598.00	
8230 1	113002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,598.00	0.00	-4,598.00
8230 1	113002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,598.00	0.00	-4,598.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,598.00	0.00	
8230 1	113002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,394.00	0.00	-2,394.00
8230 1	113002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,394.00	0.00	-2,394.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,394.00	0.00	
8230 1	113002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	10,311.61	1,495.61	-8,816.00
8230 1	113002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	10,311.61	1,495.61	-8,816.00
DP	58	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		5,155.15	0.00	
DP	60	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		5,156.46	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,495.61	
8230 1	113002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	30,412.00	0.00	4,000.00	34,412.00
8230 1	113002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	30,412.00	0.00	4,000.00	34,412.00
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	2,000.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	2,000.00	
8230 1	113002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	11,990.00	0.00	-11,990.00
8230 1	113002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	11,990.00	0.00	-11,990.00
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		11,990.00	0.00	
8230 1	113002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	15,121.00	8,727.00	-6,394.00
8230 1	113002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	15,121.00	8,727.00	-6,394.00
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		15,121.00	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	4,363.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	146 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	4,363.50	
8230 1 113002 000200		HACIENDA	8,554.00	0.00	14,098.00	22,652.00
8230 1 113002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	8,554.00	0.00	14,098.00	22,652.00
8230 1 113002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	8,554.00	0.00	14,098.00	22,652.00
DP	103 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	4,549.00	
DP	114 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	2,000.00	
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	7,549.00	
8230 1 113002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,100.00	25,152.38	17,208.38	-10,044.00
8230 1 113002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,100.00	15,065.40	13,557.40	-3,608.00
8230 1 113002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-2,100.00	15,065.40	13,557.40	-3,608.00
DP	54 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		4,613.43	0.00	
DP	69 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		10,451.97	0.00	
DP	103 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	5,513.40	
DP	114 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	1,000.00	
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	7,044.00	
8230 1 113002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,840.00	2,000.00	-2,840.00
8230 1 113002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,840.00	2,000.00	-2,840.00
DP	103 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,840.00	0.00	
DP	114 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	1,000.00	
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,000.00	
8230 1 113002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,246.98	1,650.98	-3,596.00
8230 1 113002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,246.98	1,650.98	-3,596.00
DP	53 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		5,246.98	0.00	
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,650.98	
8230 1 113002 000900		FONDOS FEDERALES	-17,036.50	30,332.06	8,562.30	-38,806.26
8230 1 113002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,036.50	30,332.06	8,562.30	-38,806.26
8230 1 113002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,036.50	30,332.06	8,562.30	-38,806.26
DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		8,562.30	0.00	
DP	149 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	8,562.30	
DP	151 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		8,562.30	0.00	
DP	145 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		13,207.46	0.00	
8230 1 131001		QUINQUENIOS	41,782.53	76,393.02	27,498.34	-7,112.15
8230 1 131001 000100		GOBERNACION	15,395.98	18,932.56	9,481.22	5,944.64
8230 1 131001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.84	1,405.96	0.12
8230 1 131001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.84	1,405.96	0.12
DP	107 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,405.84	0.00	
DP	114 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	702.98	
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	702.98	
8230 1 131001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	4,729.67	6,379.04	2,864.62	1,215.25
8230 1 131001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	4,729.67	6,379.04	2,864.62	1,215.25
DP	62 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		6,379.04	0.00	
DP	146 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	2,864.62	
8230 1 131001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	5,815.80	0.00	-3,326.50
8230 1 131001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,489.30	5,815.80	0.00	-3,326.50
DP	126 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		4,000.00	0.00	
DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,815.80	0.00	
8230 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,194.13	0.00	3,442.92	7,637.05
8230 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,194.13	0.00	3,442.92	7,637.05
DP	114 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	1,721.46	
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,721.46	
8230 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,493.58	5,331.88	0.00	-3,838.30
8230 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,493.58	5,331.88	0.00	-3,838.30

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,331.88	0.00	
8230 1	131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,489.30	0.00	1,767.72	4,257.02
8230 1	131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,489.30	0.00	1,767.72	4,257.02
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	687.08	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	1,080.64	
8230 1	131001 000200		HACIENDA	1,742.48	12,565.66	4,056.74	-6,766.44
8230 1	131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	1,742.48	12,565.66	4,056.74	-6,766.44
8230 1	131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	1,742.48	12,565.66	4,056.74	-6,766.44
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		12,565.66	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	2,028.37	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	2,028.37	
8230 1	131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,644.07	44,894.80	13,960.38	-6,290.35
8230 1	131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	10,860.72	4,278.50	-2,350.41
8230 1	131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,231.81	10,860.72	4,278.50	-2,350.41
DP	64	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		7,193.19	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		3,667.53	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	2,139.25	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	2,139.25	
8230 1	131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.44	1,448.56	0.12
8230 1	131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.44	1,448.56	0.12
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,448.44	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	724.28	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	724.28	
8230 1	131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	23,884.39	8,233.08	-8,183.41
8230 1	131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,467.90	23,884.39	8,233.08	-8,183.41
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		23,884.39	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	4,116.54	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	4,116.54	
8230 1	131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	5,292.22	0.00	1,179.96
8230 1	131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,472.18	5,292.22	0.00	1,179.96
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,292.22	0.00	
8230 1	131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.24	2,240.61
8230 1	131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,240.37	0.00	0.24	2,240.61
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	0.24	
8230 1	131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	3,409.03	0.00	822.78
8230 1	131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,231.81	3,409.03	0.00	822.78
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,409.03	0.00	
8230 1	131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	110,991.04	2,615,893.38	2,855,075.09
8230 1	131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	23,450.92	675,279.14	778,081.97
8230 1	131003 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	204,624.00	204,624.00
8230 1	131003 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	204,624.00	204,624.00
DP	41	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		0.00	180,932.29	
DP	66	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		0.00	23,691.71	
8230 1	131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	0.00	93,605.00	199,622.25
8230 1	131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	0.00	93,605.00	199,622.25
DP	42	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		0.00	87,225.96	
DP	62	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		0.00	6,379.04	
8230 1	131003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	14,591.78	68,467.00	53,875.22
8230 1	131003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	14,591.78	68,467.00	53,875.22
DP	44	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		0.00	68,467.00	
DP	101	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		5,927.05	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,664.73	0.00	
8230 1	131003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	164,724.00	164,724.00
8230 1	131003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	164,724.00	164,724.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	46	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		0.00	77,211.54	
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		0.00	77,200.85	
DP	58	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		0.00	5,155.15	
DP	60	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		0.00	5,156.46	
8230 1	131003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	8,859.14	143,859.14	155,236.50
8230 1	131003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	8,859.14	143,859.14	155,236.50
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		0.00	107,540.86	
DP	57	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		0.00	8,859.14	
DP	106	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		0.00	27,459.14	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		8,859.14	0.00	
8230 1	131003 000200		HACIENDA	94,695.00	0.00	418,895.05	513,590.05
8230 1	131003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	418,895.05	513,590.05
8230 1	131003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	0.00	418,895.05	513,590.05
DP	37	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		0.00	125,050.22	
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		0.00	237,666.34	
DP	55	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		0.00	39,101.66	
DP	67	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		0.00	11,149.78	
DP	101	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		0.00	5,927.05	
8230 1	131003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	87,540.12	750,292.68	662,752.56
8230 1	131003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	87,540.12	750,292.68	662,752.56
8230 1	131003 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	87,540.12	750,292.68	662,752.56
DP	70	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		0.00	300,000.00	
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		0.00	450,292.68	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		87,540.12	0.00	
8230 1	131003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	771,426.51	771,426.51
8230 1	131003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	286,741.43	286,741.43
8230 1	131003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	286,741.43	286,741.43
DP	39	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		0.00	120,588.03	
DP	43	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		0.00	93,894.81	
DP	54	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		0.00	54,613.43	
DP	64	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		0.00	7,193.19	
DP	69	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		0.00	10,451.97	
8230 1	131003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	278,898.84	278,898.84
8230 1	131003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	278,898.84	278,898.84
DP	52	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		0.00	77,953.02	
DP	53	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		0.00	5,246.98	
DP	56	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		0.00	82,200.00	
DP	59	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		0.00	75,551.00	
DP	61	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		0.00	37,947.84	
8230 1	131003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	114,881.24	114,881.24
8230 1	131003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	114,881.24	114,881.24
DP	63	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		0.00	78,300.00	
DP	65	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		0.00	33,470.24	
DP	78	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		0.00	3,111.00	
8230 1	131003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	90,905.00	90,905.00
8230 1	131003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	90,905.00	90,905.00
DP	68	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		0.00	90,905.00	
8230 1	131003 000900		FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	131003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8230 1	132001		AGUINALDOS	-179,429.83	7,780,159.34	10,052,335.94	2,092,746.77
8230 1	132001 000100		GOBERNACION	-3,995.37	894,015.74	2,540,056.53	1,642,045.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 1	132001 000100 000101		REGIDORES		0.00	61,476.86	274,985.34	213,508.48
8230 1	132001 000100 000101 000001		REGIDORES		0.00	61,476.86	274,985.34	213,508.48
DP	41	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802			61,476.86	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	274,985.34	
8230 1	132001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	248,187.25	410,882.65	162,695.40
8230 1	132001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	248,187.25	410,882.65	162,695.40
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			20,000.00	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			11,355.83	0.00	
DP	115	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879			0.00	6,556.00	
DP	142	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911			0.00	404,326.65	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			216,831.42	0.00	
8230 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER		0.00	8,603.10	84,748.39	76,145.29
8230 1	132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER		0.00	8,603.10	84,748.39	76,145.29
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			8,603.10	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	84,748.39	
8230 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,521.40	59,961.67	52,440.27
8230 1	132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	7,521.40	59,961.67	52,440.27
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			7,521.40	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	59,961.67	
8230 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,068.30	102,719.82	87,651.52
8230 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR		0.00	15,068.30	102,719.82	87,651.52
DP	47	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808			13,674.73	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			1,393.57	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	102,719.82	
8230 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		-3,995.37	271.83	39,549.16	35,281.96
8230 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO		-3,995.37	271.83	39,549.16	35,281.96
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			271.83	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	39,549.16	
8230 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,791.31	113,553.78	92,762.47
8230 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,791.31	113,553.78	92,762.47
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832			20,791.31	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	113,553.78	
8230 1	132001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	79,137.93	490,505.50	411,367.57
8230 1	132001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	79,137.93	490,505.50	411,367.57
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			79,137.93	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	490,505.50	
8230 1	132001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	26,331.70	229,594.80	203,263.10
8230 1	132001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	26,331.70	229,594.80	203,263.10
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			26,331.70	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	229,594.80	
8230 1	132001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	19,977.00	107,413.99	87,436.99
8230 1	132001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	19,977.00	107,413.99	87,436.99
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			19,977.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	107,413.99	
8230 1	132001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		0.00	16,718.03	176,135.30	159,417.27
8230 1	132001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	16,718.03	176,135.30	159,417.27
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			16,718.03	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912			0.00	176,135.30	
8230 1	132001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS		0.00	333,036.53	0.00	-333,036.53
8230 1	132001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS		0.00	333,036.53	0.00	-333,036.53
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			333,036.53	0.00	
8230 1	132001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	10,594.70	91,281.98	80,687.28
8230 1	132001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	10,594.70	91,281.98	80,687.28
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869			343.81	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878			10,250.89	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915			0.00	91,281.98	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	19,570.70	142,129.69	122,558.99
8230 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	19,570.70	142,129.69	122,558.99
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		19,570.70	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	142,129.69	
8230 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	26,729.10	216,594.46	189,865.36
8230 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	26,729.10	216,594.46	189,865.36
DP	49	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		11,036.21	0.00	
DP	57	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		8,859.14	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		6,833.75	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	216,594.46	
8230 1 132001 000200			HACIENDA	0.00	46,566.45	223,010.08	176,443.63
8230 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,566.45	223,010.08	176,443.63
8230 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	46,566.45	223,010.08	176,443.63
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		46,566.45	0.00	
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	8,632.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	214,378.08	
8230 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	198,657.46	0.00	953,640.22	1,152,297.68
8230 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	198,657.46	0.00	953,640.22	1,152,297.68
8230 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	198,657.46	0.00	953,640.22	1,152,297.68
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	953,640.22	
8230 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,841,056.64	6,335,506.25	1,494,449.61
8230 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	35,337.99	232,803.12	197,465.13
8230 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	35,337.99	232,803.12	197,465.13
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		35,337.99	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	232,803.12	
8230 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	23,593.99	104,980.29	81,386.30
8230 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	23,593.99	104,980.29	81,386.30
DP	71	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		23,593.99	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	104,980.29	
8230 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,670,884.76	5,249,875.07	578,990.31
8230 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,670,884.76	5,249,875.07	578,990.31
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		74,725.88	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		36,615.59	0.00	
DP	140	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		0.00	5,249,872.07	
DP	141	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		0.00	3.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		4,559,543.29	0.00	
8230 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,066.87	516,031.78	437,964.91
8230 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	78,066.87	516,031.78	437,964.91
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		78,066.87	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	516,031.78	
8230 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,547.43	186,726.22	163,178.79
8230 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	23,547.43	186,726.22	163,178.79
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		23,547.43	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	186,726.22	
8230 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,625.60	45,089.77	35,464.17
8230 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,625.60	45,089.77	35,464.17
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		9,625.60	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	45,089.77	
8230 1 132001 000900			FONDOS FEDERALES	-374,091.92	1,998,520.51	122.86	-2,372,489.57
8230 1 132001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-374,091.92	1,998,520.51	122.86	-2,372,489.57

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-374,091.92	1,998,520.51	122.86	-2,372,489.57
DP	16	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		4,334.21	0.00	
DP	17	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		7,080.00	0.00	
DP	40	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		11,200.00	0.00	
DP	139	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		0.00	122.86	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,975,906.30	0.00	
8230 1 132002			PRIMA VACACIONAL	-24,436.93	57,586.82	40,349.24	-41,674.51
8230 1 132002 000100			GOBERNACION	10,433.65	31,086.85	17,808.11	-2,845.09
8230 1 132002 000100 000101			REGIDORES	0.07	0.00	2,841.00	2,841.07
8230 1 132002 000100 000101 000001			REGIDORES	0.07	0.00	2,841.00	2,841.07
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	2,841.00	
8230 1 132002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,622.31	0.00	-2,622.31
8230 1 132002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,622.31	0.00	-2,622.31
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,622.31	0.00	
8230 1 132002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,854.55	0.00	-1,854.55
8230 1 132002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,854.55	0.00	-1,854.55
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,854.55	0.00	
8230 1 132002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,486.80	0.00	-1,486.80
8230 1 132002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,486.80	0.00	-1,486.80
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,486.80	0.00	
8230 1 132002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	105.76	0.00	-105.76
8230 1 132002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	105.76	0.00	-105.76
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		105.76	0.00	
8230 1 132002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	171.70	0.00	-171.70
8230 1 132002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	171.70	0.00	-171.70
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		171.70	0.00	
8230 1 132002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,189.34	0.00	-4,189.34
8230 1 132002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,189.34	0.00	-4,189.34
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,189.34	0.00	
8230 1 132002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-17,737.57	0.00	7,712.65	-10,024.92
8230 1 132002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-17,737.57	0.00	7,712.65	-10,024.92
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	7,712.65	
8230 1 132002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,251.66	1,193.86	-5,057.80
8230 1 132002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	6,251.66	1,193.86	-5,057.80
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		6,251.66	0.00	
DP	105	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		0.00	1,193.86	
8230 1 132002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	11,611.80	1,442.46	0.00	10,169.34
8230 1 132002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	11,611.80	1,442.46	0.00	10,169.34
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,442.46	0.00	
8230 1 132002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,439.70	1,741.77	0.00	1,697.93
8230 1 132002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,439.70	1,741.77	0.00	1,697.93
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,741.77	0.00	
8230 1 132002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	10,703.96	6,060.60	-4,643.36
8230 1 132002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	10,703.96	6,060.60	-4,643.36
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,703.96	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	6,060.60	
8230 1 132002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,119.65	516.54	0.00	12,603.11
8230 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,119.65	516.54	0.00	12,603.11
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		516.54	0.00	
8230 1 132002 000200			HACIENDA	16,323.90	5,069.12	2,499.92	13,754.70
8230 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	16,323.90	5,069.12	2,499.92	13,754.70
8230 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	16,323.90	5,069.12	2,499.92	13,754.70
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		5,069.12	0.00	
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	2,499.92	
8230 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-22,230.98	21,430.85	20,041.21	-23,620.62

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 1	132002	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	10,525.16	0.00	-11,525.16
8230 1	132002	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-1,000.00	10,525.16	0.00	-11,525.16
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,525.16	0.00	
8230 1	132002	000400	000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	625.58	0.00	-1,611.40
8230 1	132002	000400	000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-985.82	625.58	0.00	-1,611.40
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		625.58	0.00	
8230 1	132002	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	8,269.03	17,714.06	-2,610.62
8230 1	132002	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-12,055.65	8,269.03	17,714.06	-2,610.62
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		6,500.00	0.00	
DP	107	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,769.03	0.00	
DP	108	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		0.00	1,162.70	
DP	114	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	7,272.72	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	9,278.64	
8230 1	132002	000400	000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,880.41	1,358.37	1,481.55	-1,757.23
8230 1	132002	000400	000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,880.41	1,358.37	1,481.55	-1,757.23
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,358.37	0.00	
DP	107	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	1,481.55	
8230 1	132002	000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,355.75	0.00	845.60	-5,510.15
8230 1	132002	000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-6,355.75	0.00	845.60	-5,510.15
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	845.60	
8230 1	132002	000400	000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	46.65	652.71	0.00	-606.06
8230 1	132002	000400	000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	46.65	652.71	0.00	-606.06
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		652.71	0.00	
8230 1	132002	000900		FONDOS FEDERALES	-28,963.50	0.00	0.00	-28,963.50
8230 1	132002	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-28,963.50	0.00	0.00	-28,963.50
8230 1	132002	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-28,963.50	0.00	0.00	-28,963.50
8230 1	132003			INCENTIVOS	940,642.90	149,228.99	542,850.13	1,334,264.04
8230 1	132003	000100		GOBERNACION	117,403.26	114,771.74	198,153.98	200,785.50
8230 1	132003	000100	000101	REGIDORES	-10,000.00	39,772.00	11,876.01	-37,895.99
8230 1	132003	000100	000101 000001	REGIDORES	-10,000.00	39,772.00	11,876.01	-37,895.99
DP	41	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		2,556.97	0.00	
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		25,000.00	0.00	
DP	107	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,943.03	0.00	
DP	127	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		10,272.00	0.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	11,876.01	
8230 1	132003	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,938.20	7,083.72	1,145.52
8230 1	132003	000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,938.20	7,083.72	1,145.52
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,938.20	0.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	7,083.72	
8230 1	132003	000100	000104	COORDINACION COMMUJER	-20,544.00	5,438.20	20,745.44	-5,236.76
8230 1	132003	000100	000104 000003	COORDINACION COMMUJER	-20,544.00	5,438.20	20,745.44	-5,236.76
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,438.20	0.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	20,745.44	
8230 1	132003	000100	000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,632.30	0.00	1,621.68	5,253.98
8230 1	132003	000100	000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,632.30	0.00	1,621.68	5,253.98
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,621.68	
8230 1	132003	000100	000113	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	18,658.00	16,269.88	-7,388.12
8230 1	132003	000100	000113 000006	SINDICO PROCURADOR	-5,000.00	18,658.00	16,269.88	-7,388.12
DP	103	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,000.00	0.00	
DP	135	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		13,658.00	0.00	
DP	143	31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	16,269.88	
8230 1	132003	000100	000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	206.00	3,928.57	3,722.57
8230 1	132003	000100	000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	206.00	3,928.57	3,722.57
DP	114	01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		206.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	3,928.57	
8230 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,804.72	11,608.00	21,916.65	16,113.37
8230 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,804.72	11,608.00	21,916.65	16,113.37
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	1,570.00	
DP	132	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		11,608.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	20,346.65	
8230 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	52,027.64	0.00	26,221.10	78,248.74
8230 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	52,027.64	0.00	26,221.10	78,248.74
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	26,221.10	
8230 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,750.00	0.00	6,017.34	7,767.34
8230 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	1,750.00	0.00	6,017.34	7,767.34
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	2,160.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	3,857.34	
8230 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,695.26	1,695.26
8230 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	1,695.26	1,695.26
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	1,695.26	
8230 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	44,099.05	0.00	16,753.76	60,852.81
8230 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	44,099.05	0.00	16,753.76	60,852.81
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	16,753.76	
8230 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	4,167.35	33,800.99
8230 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	29,633.64	0.00	4,167.35	33,800.99
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	4,167.35	
8230 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	3,000.00	33,151.34	33,533.14	3,381.80
8230 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	3,000.00	33,151.34	33,533.14	3,381.80
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,000.00	0.00	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,295.34	0.00	
DP	129	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		13,198.00	0.00	
DP	131	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,658.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	33,533.14	
8230 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	12,999.91	0.00	26,324.08	39,323.99
8230 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	12,999.91	0.00	26,324.08	39,323.99
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,150.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	1,000.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	24,174.08	
8230 1	132003 000200		HACIENDA	5,011.65	0.00	28,494.27	33,505.92
8230 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,011.65	0.00	28,494.27	33,505.92
8230 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,011.65	0.00	28,494.27	33,505.92
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	2,040.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	500.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	25,954.27	
8230 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	0.00	151,734.79	261,734.79
8230 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	110,000.00	0.00	151,734.79	261,734.79
8230 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	0.00	151,734.79	261,734.79
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	113,734.79	
DP	6	17/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		0.00	38,000.00	
8230 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	744,943.69	34,457.25	162,628.11	873,114.55
8230 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85,332.29	0.00	19,594.22	104,926.51
8230 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	85,332.29	0.00	19,594.22	104,926.51
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	1,480.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	18,114.22	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	67,567.38	0.00	14,288.91	81,856.29
8230 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	67,567.38	0.00	14,288.91	81,856.29
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	3,611.92	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	10,676.99	
8230 1	132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	356,277.72	0.00	79,002.73	435,280.45
8230 1	132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	356,277.72	0.00	79,002.73	435,280.45
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	24,701.84	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	602.74	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	4,348.56	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	49,349.59	
8230 1	132003 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,752.69	0.00	39,978.48	147,731.17
8230 1	132003 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	107,752.69	0.00	39,978.48	147,731.17
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	8,823.91	
DP	107	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		0.00	4,850.30	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	522.74	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	25,781.53	
8230 1	132003 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	34,457.25	0.00	27,653.44
8230 1	132003 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	62,110.69	34,457.25	0.00	27,653.44
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		23,952.36	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		10,504.89	0.00	
8230 1	132003 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	65,902.92	0.00	9,763.77	75,666.69
8230 1	132003 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	65,902.92	0.00	9,763.77	75,666.69
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		0.00	4,533.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	5,230.77	
8230 1	132003 000900		FONDOS FEDERALES	-36,715.70	0.00	1,838.98	-34,876.72
8230 1	132003 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-36,715.70	0.00	1,838.98	-34,876.72
8230 1	132003 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-36,715.70	0.00	1,838.98	-34,876.72
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	1,838.98	
8230 1	132007		VACACIONES	121,299.02	98,572.88	86,474.01	109,200.15
8230 1	132007 000100		GOBERNACION	41,803.66	23,426.00	13,199.00	31,576.66
8230 1	132007 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8230 1	132007 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8230 1	132007 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8230 1	132007 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	27,455.24	10,227.00	0.00	17,228.24
8230 1	132007 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	27,455.24	10,227.00	0.00	17,228.24
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,227.00	0.00	
8230 1	132007 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	13,199.00	13,199.00	5,227.40
8230 1	132007 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	13,199.00	13,199.00	5,227.40
DP	134	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		13,199.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	13,199.00	
8230 1	132007 000200		HACIENDA	39,705.70	11,877.59	7,727.01	35,555.12
8230 1	132007 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	39,705.70	11,877.59	7,727.01	35,555.12
8230 1	132007 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	39,705.70	11,877.59	7,727.01	35,555.12
DP	51	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		11,877.59	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	7,727.01	
8230 1	132007 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	49,789.66	63,269.29	65,548.00	52,068.37
8230 1	132007 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,488.40	10,199.00	10,199.00	15,488.40
8230 1	132007 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	15,488.40	10,199.00	10,199.00	15,488.40
DP	130	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		10,199.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	10,199.00	
8230 1	132007 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8230 1	132007 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,687.54	0.00	0.00	2,687.54
8230 1	132007 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,599.26	45,691.00	55,349.00	24,257.26
8230 1	132007 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,599.26	45,691.00	55,349.00	24,257.26
DP	128	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		13,327.00	0.00	
DP	133	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		12,048.00	0.00	
DP	136	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		10,158.00	0.00	
DP	137	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		10,158.00	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	55,349.00	
8230 1	132007 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	1,420.05	0.00	8,594.41
8230 1	132007 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,014.46	1,420.05	0.00	8,594.41
DP	103	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,420.05	0.00	
8230 1	132007 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	5,959.24	0.00	6,040.76
8230 1	132007 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	12,000.00	5,959.24	0.00	6,040.76
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		5,959.24	0.00	
8230 1	132007 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1	132007 000900		FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132007 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	132007 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1	141001		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	641,562.19	1.05	686,810.78	1,328,371.92
8230 1	141001 000100		GOBERNACION	512,264.29	1.05	637,826.35	1,150,089.59
8230 1	141001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	512,264.29	1.05	637,826.35	1,150,089.59
8230 1	141001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	512,264.29	1.05	637,826.35	1,150,089.59
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		0.00	48,150.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1.05	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	589,676.35	
8230 1	141001 000900		FONDOS FEDERALES	129,297.90	0.00	48,984.43	178,282.33
8230 1	141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,297.90	0.00	48,984.43	178,282.33
8230 1	141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,297.90	0.00	48,984.43	178,282.33
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	48,984.43	
8230 1	152001		INDEMNIZACIONES	58,241.70	10,158.00	401,800.29	449,883.99
8230 1	152001 000100		GOBERNACION	38,070.00	0.00	220,717.10	258,787.10
8230 1	152001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	10,272.00	10,272.00
8230 1	152001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	10,272.00	10,272.00
DP	127	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		0.00	10,272.00	
8230 1	152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,648.10	26,648.10
8230 1	152001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	26,648.10	26,648.10
DP	115	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		0.00	12,444.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	14,204.10	
8230 1	152001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	19,044.00	0.00	0.00	19,044.00
8230 1	152001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	19,044.00	0.00	0.00	19,044.00
8230 1	152001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	13,658.00	13,658.00
8230 1	152001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	13,658.00	13,658.00
DP	135	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		0.00	13,658.00	
8230 1	152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00
8230 1	152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	11,608.00	11,608.00
DP	132	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		0.00	11,608.00	
8230 1	152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	19,026.00	0.00	63,467.00	82,493.00
8230 1	152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	19,026.00	0.00	63,467.00	82,493.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	63,467.00	
8230 1	152001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	55,009.00	55,009.00
8230 1	152001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	55,009.00	55,009.00
DP	126	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		0.00	20,000.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	35,009.00	
8230 1	152001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 152001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	13,199.00	13,199.00
DP	134	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		0.00	13,199.00	
8230 1 152001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	26,856.00	26,856.00
8230 1 152001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	26,856.00	26,856.00
DP	129	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		0.00	13,198.00	
DP	131	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		0.00	13,658.00	
8230 1 152001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	22,173.19	22,173.19
8230 1 152001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	22,173.19	22,173.19
8230 1 152001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	22,173.19	22,173.19
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		0.00	22,173.19	
8230 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	30,171.70	10,158.00	158,910.00	178,923.70
8230 1 152001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,199.00	10,199.00
8230 1 152001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	10,199.00	10,199.00
DP	130	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		0.00	10,199.00	
8230 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,658.00	10,158.00	45,691.00	45,191.00
8230 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,658.00	10,158.00	45,691.00	45,191.00
DP	128	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		0.00	13,327.00	
DP	133	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		0.00	12,048.00	
DP	136	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		0.00	10,158.00	
DP	137	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		0.00	10,158.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,158.00	0.00	
8230 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	50,565.00	71,078.70
8230 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	0.00	50,565.00	71,078.70
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	50,565.00	
8230 1 152001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	52,455.00	52,455.00
8230 1 152001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	52,455.00	52,455.00
DP	14	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		0.00	9,513.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	42,942.00	
8230 1 152001 000900			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 152001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 152001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	876,444.00	0.00	3,787,987.33	4,664,431.33
8230 1 153001 000100			GOBERNACION	1,021,444.00	0.00	2,049,114.83	3,070,558.83
8230 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,021,444.00	0.00	2,049,114.83	3,070,558.83
8230 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,021,444.00	0.00	2,049,114.83	3,070,558.83
DP	141	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		0.00	2,000,000.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	49,114.83	
8230 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	-145,000.00	0.00	1,738,872.50	1,593,872.50
8230 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-145,000.00	0.00	1,738,872.50	1,593,872.50
8230 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-145,000.00	0.00	1,738,872.50	1,593,872.50
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	1,738,872.50	
8230 1 154001			CANASTA BASICA	149,086.84	174,499.04	152,368.90	126,956.70
8230 1 154001 000100			GOBERNACION	71,916.14	103,553.99	100,093.60	68,455.75
8230 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	32,360.90	2,489.30	0.00	29,871.60
8230 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	32,360.90	2,489.30	0.00	29,871.60
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,489.30	0.00	
8230 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	27,459.14	5,329.00	-27,382.30
8230 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,252.16	27,459.14	5,329.00	-27,382.30
DP	106	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		27,459.14	0.00	
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	1,595.05	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	3,733.95	
8230 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	40,000.00	10,128.40	-29,871.60
8230 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	40,000.00	10,128.40	-29,871.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		40,000.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	10,128.40	
8230 1	154001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	12,446.50	0.00	-12,446.50
8230 1	154001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	12,446.50	0.00	-12,446.50
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		7,923.07	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,523.43	0.00	
8230 1	154001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	16,180.45	0.00	7,467.90	23,648.35
8230 1	154001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	16,180.45	0.00	7,467.90	23,648.35
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	3,733.95	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	3,733.95	
8230 1	154001 000100 000179		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	73,434.35	73,434.35
8230 1	154001 000100 000179 000019		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	73,434.35	73,434.35
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	73,434.35	
8230 1	154001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
8230 1	154001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	28,626.95	0.00	0.00	28,626.95
8230 1	154001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	21,159.05	0.00	-21,159.05
8230 1	154001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	21,159.05	0.00	-21,159.05
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		21,159.05	0.00	
8230 1	154001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95
8230 1	154001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	3,733.95	3,733.95
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	3,733.95	
8230 1	154001 000200		HACIENDA	0.00	6,223.25	0.00	-6,223.25
8230 1	154001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,223.25	0.00	-6,223.25
8230 1	154001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,223.25	0.00	-6,223.25
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		4,997.79	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,225.46	0.00	
8230 1	154001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,170.70	64,721.80	52,275.30	64,724.20
8230 1	154001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,691.15	0.00	-13,691.15
8230 1	154001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	13,691.15	0.00	-13,691.15
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		13,691.15	0.00	
8230 1	154001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,807.40	22,403.70	-22,403.70
8230 1	154001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,807.40	22,403.70	-22,403.70
DP	115	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		19,000.00	0.00	
DP	116	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		25,807.40	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	22,403.70	
8230 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	77,170.70	0.00	29,871.60	107,042.30
8230 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	77,170.70	0.00	29,871.60	107,042.30
DP	114	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		0.00	14,935.80	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	14,935.80	
8230 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,223.25	0.00	-6,223.25
8230 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,223.25	0.00	-6,223.25
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,223.25	0.00	
8230 1	154002		UNIFORMES	168,523.98	2,021.78	0.00	166,502.20
8230 1	154002 000100		GOBERNACION	57,518.48	0.00	0.00	57,518.48
8230 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
8230 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	230.64	0.00	0.00	230.64
8230 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8230 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8230 1	154002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	0.00	6,922.56
8230 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,922.56	0.00	0.00	6,922.56
8230 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	21,436.00	0.00	0.00	21,436.00
8230 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	21,436.00	0.00	0.00	21,436.00
8230 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	0.00	3,271.04
8230 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,271.04	0.00	0.00	3,271.04



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	154002 000100 000150	OFICIALIA MAYOR	8,042.08	0.00	0.00	8,042.08
8230 1	154002 000100 000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	8,042.08	0.00	0.00	8,042.08
8230 1	154002 000100 000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8230 1	154002 000100 000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8230 1	154002 000100 000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,691.92	0.00	0.00	5,691.92
8230 1	154002 000100 000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,691.92	0.00	0.00	5,691.92
8230 1	154002 000100 000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,653.20	0.00	0.00	8,653.20
8230 1	154002 000100 000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,653.20	0.00	0.00	8,653.20
8230 1	154002 000200	HACIENDA	10,294.50	2,021.78	0.00	8,272.72
8230 1	154002 000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	10,294.50	2,021.78	0.00	8,272.72
8230 1	154002 000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	10,294.50	2,021.78	0.00	8,272.72
DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,021.78	0.00	
8230 1	154002 000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	77,010.16	0.00	0.00	77,010.16
8230 1	154002 000400 000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	0.00	12,973.04
8230 1	154002 000400 000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	12,973.04	0.00	0.00	12,973.04
8230 1	154002 000400 000421	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	0.00	2,080.80
8230 1	154002 000400 000421 000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,080.80	0.00	0.00	2,080.80
8230 1	154002 000400 000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	0.00	37,220.48
8230 1	154002 000400 000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,220.48	0.00	0.00	37,220.48
8230 1	154002 000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	0.00	17,732.48
8230 1	154002 000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,732.48	0.00	0.00	17,732.48
8230 1	154002 000400 000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	0.00	5,757.76
8230 1	154002 000400 000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	5,757.76	0.00	0.00	5,757.76
8230 1	154002 000400 000435	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000400 000435 000027	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,245.60	0.00	0.00	1,245.60
8230 1	154002 000900	FONDOS FEDERALES	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 1	154002 000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,700.84	0.00	0.00	23,700.84
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,850,568.96	129,076.31	554,427.79	4,275,920.44
8230 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,722.09	8,924.41	4,995.93	16,793.61
8230 2	211001 000100	GOBERNACION	18,819.39	7,469.70	3,818.30	15,167.99
8230 2	211001 000100 000101	REGIDORES	0.00	1,892.83	0.00	-1,892.83
8230 2	211001 000100 000101 000001	REGIDORES	0.00	1,892.83	0.00	-1,892.83
DP	144 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,892.83	0.00	
8230 2	211001 000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,637.80	1,000.79	0.00	1,637.01
8230 2	211001 000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,637.80	1,000.79	0.00	1,637.01
DP	144 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,000.79	0.00	
8230 2	211001 000100 000104	COORDINACION COMMUJER	-600.00	1,292.84	0.00	-1,892.84
8230 2	211001 000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	-600.00	1,292.84	0.00	-1,892.84
DP	144 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,041.08	0.00	
DP	146 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		251.76	0.00	
8230 2	211001 000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	872.58	0.00	-892.83
8230 2	211001 000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-20.25	872.58	0.00	-892.83
DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		872.58	0.00	
8230 2	211001 000100 000113	SINDICO PROCURADOR	0.00	42.92	0.00	-42.92
8230 2	211001 000100 000113 000006	SINDICO PROCURADOR	0.00	42.92	0.00	-42.92
DP	148 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		42.92	0.00	
8230 2	211001 000100 000115	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
8230 2	211001 000100 000115 000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO	-1,951.36	0.00	0.00	-1,951.36
8230 2	211001 000100 000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	974.26	0.00	140.51	1,114.77
8230 2	211001 000100 000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	974.26	0.00	140.51	1,114.77
DP	143 31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	140.51	
8230 2	211001 000100 000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	12,991.54	1,346.52	1,984.95	13,629.97
8230 2	211001 000100 000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	12,991.54	1,346.52	1,984.95	13,629.97
DP	93 01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		1,346.52	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	1,984.95	
8230 2 211001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,400.00	310.00	0.00	-2,710.00
8230 2 211001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,400.00	310.00	0.00	-2,710.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		310.00	0.00	
8230 2 211001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,318.98	0.00	0.00	1,318.98
8230 2 211001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,318.98	0.00	0.00	1,318.98
8230 2 211001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,883.38	0.00	1,010.89	2,894.27
8230 2 211001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,883.38	0.00	1,010.89	2,894.27
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,010.89	
8230 2 211001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,114.13	711.22	0.00	2,402.91
8230 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,114.13	711.22	0.00	2,402.91
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		711.22	0.00	
8230 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	467.11	0.00	0.00	467.11
8230 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	467.11	0.00	0.00	467.11
8230 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	403.80	0.00	681.95	1,085.75
8230 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	403.80	0.00	681.95	1,085.75
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	681.95	
8230 2 211001 000200			HACIENDA	2,077.36	0.00	0.00	2,077.36
8230 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	2,077.36	0.00	0.00	2,077.36
8230 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	2,077.36	0.00	0.00	2,077.36
8230 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,715.90	587.63	1,010.89	4,139.16
8230 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,021.10	0.00	1,010.89	5,031.99
8230 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,021.10	0.00	1,010.89	5,031.99
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,010.89	
8230 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	587.63	0.00	-892.83
8230 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-305.20	587.63	0.00	-892.83
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		587.63	0.00	
8230 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES	-3,890.56	867.08	166.74	-4,590.90
8230 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,890.56	867.08	166.74	-4,590.90
8230 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,890.56	867.08	166.74	-4,590.90
DP	82	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		533.60	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		166.74	0.00	
DP	149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	166.74	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		166.74	0.00	
8230 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,724.25	26,482.22	6,051.89	5,293.92
8230 2 211002 000100			GOBERNACION	-59,576.85	21,881.04	0.00	-81,457.89
8230 2 211002 000100 000101			REGIDORES	-8,500.00	1,239.00	0.00	-9,739.00
8230 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES	-8,500.00	1,239.00	0.00	-9,739.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,239.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-70,864.72	167.17	0.00	-71,031.89
8230 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-70,864.72	167.17	0.00	-71,031.89
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		167.17	0.00	
8230 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-3,522.00	1,052.42	0.00	-4,574.42
8230 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-3,522.00	1,052.42	0.00	-4,574.42
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,052.42	0.00	
8230 2 211002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,000.00	1,000.00	0.00	-2,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,000.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	972.00	0.00	-972.00
8230 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	972.00	0.00	-972.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		972.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	668.78	0.00	-6,654.87
8230 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,986.09	668.78	0.00	-6,654.87

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		668.78	0.00	
8230 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	972.27	185.89	0.00	786.38
8230 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	972.27	185.89	0.00	786.38
DP	124	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		39.94	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		145.95	0.00	
8230 2 211002 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-4,800.00	200.00	0.00	-5,000.00
8230 2 211002 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-4,800.00	200.00	0.00	-5,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		200.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,185.69	160.77	0.00	38,024.92
8230 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	38,185.69	160.77	0.00	38,024.92
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		160.77	0.00	
8230 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	3,550.09	0.00	-3,550.09
8230 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,550.09	0.00	-3,550.09
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		3,550.09	0.00	
8230 2 211002 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 2 211002 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		10,000.00	0.00	
8230 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,223.88	0.00	-1,223.88
8230 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,223.88	0.00	-1,223.88
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		1,223.88	0.00	
8230 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,500.00	1,461.04	0.00	1,038.96
8230 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,500.00	1,461.04	0.00	1,038.96
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,461.04	0.00	
8230 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-4,562.00	0.00	0.00	-4,562.00
8230 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-4,562.00	0.00	0.00	-4,562.00
8230 2 211002 000200			HACIENDA	5,363.80	0.00	5,231.89	10,595.69
8230 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	5,363.80	0.00	5,231.89	10,595.69
8230 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	5,363.80	0.00	5,231.89	10,595.69
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	1,000.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	4,231.89	
8230 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8230 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,829.17	4,601.18	820.00	47,047.99
8230 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,967.92	1,319.18	0.00	1,648.74
8230 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,967.92	1,319.18	0.00	1,648.74
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,319.18	0.00	
8230 2 211002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,370.62	0.00	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,629.38	0.00	
8230 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,579.25	0.00	820.00	49,399.25
8230 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,579.25	0.00	820.00	49,399.25
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	820.00	
8230 2 211002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	282.00	0.00	-1,000.00
8230 2 211002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-718.00	282.00	0.00	-1,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		282.00	0.00	
8230 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES	-6,506.42	0.00	0.00	-6,506.42
8230 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,506.42	0.00	0.00	-6,506.42
8230 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,506.42	0.00	0.00	-6,506.42

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	36,751.24	24,832.41	14,965.34	26,884.17
8230 2 212001 000100			GOBERNACION	20,179.24	9,473.47	2,366.40	13,072.17
8230 2 212001 000100 000101			REGIDORES	-3,000.00	1,362.00	0.00	-4,362.00
8230 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES	-3,000.00	1,362.00	0.00	-4,362.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,362.00	0.00	
8230 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,608.00	0.00	-2,608.00
8230 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,608.00	0.00	-2,608.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,608.00	0.00	
8230 2 212001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 212001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,500.00	0.00	
8230 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8230 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8230 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 2 212001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
8230 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00
8230 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8230 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,186.00	0.00	0.00	8,186.00
8230 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,322.40	734.40	0.00	588.00
8230 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,322.40	734.40	0.00	588.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		734.40	0.00	
8230 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	3,958.84	0.00	0.00	3,958.84
8230 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	3,958.84	0.00	0.00	3,958.84
8230 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,175.07	0.00	-1,175.07
8230 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	1,175.07	0.00	-1,175.07
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,175.07	0.00	
8230 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,094.00	0.00	-2,094.00
8230 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,094.00	0.00	-2,094.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,094.00	0.00	
8230 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	7,200.00	0.00	2,366.40	9,566.40
8230 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	7,200.00	0.00	2,366.40	9,566.40
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	2,366.40	
8230 2 212001 000200			HACIENDA	10,000.00	334.00	0.00	9,666.00
8230 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	334.00	0.00	9,666.00
8230 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	10,000.00	334.00	0.00	9,666.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		334.00	0.00	
8230 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,804.00	406.00	5,336.00	11,734.00
8230 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	406.00	3,306.00	5,382.00
8230 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,482.00	406.00	3,306.00	5,382.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	3,306.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		406.00	0.00	
8230 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,322.00	0.00	2,030.00	6,352.00
8230 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,322.00	0.00	2,030.00	6,352.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	2,030.00	
8230 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	-232.00	14,618.94	7,262.94	-7,588.00
8230 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-232.00	14,618.94	7,262.94	-7,588.00
8230 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-232.00	14,618.94	7,262.94	-7,588.00
DP	87	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		93.06	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		7,262.94	0.00	
DP	149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	7,262.94	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		7,262.94	0.00	
8230 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	37,881.59	29,142.13	7,900.60	16,640.06

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 215001 000100			GOBERNACION	14,670.11	19,396.13	0.00	-4,726.02
8230 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	1,159.00	0.00	-1,159.00
8230 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	1,159.00	0.00	-1,159.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,159.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,652.52	0.00	0.00	3,652.52
8230 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,652.52	0.00	0.00	3,652.52
8230 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMJER	-417.60	1,734.40	0.00	-2,152.00
8230 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMJER	-417.60	1,734.40	0.00	-2,152.00
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,734.40	0.00	
8230 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,793.60	0.00	-1,793.60
8230 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,793.60	0.00	-1,793.60
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,793.60	0.00	
8230 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	57.88	858.48	0.00	-800.60
8230 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	57.88	858.48	0.00	-800.60
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		858.48	0.00	
8230 2 215001 000100 000115			ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8230 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,599.00	3,000.00	0.00	1,599.00
8230 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,599.00	3,000.00	0.00	1,599.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,000.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	8,842.42	350.00	0.00	8,492.42
8230 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	8,842.42	350.00	0.00	8,492.42
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		350.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,200.00	3,452.00	0.00	-4,652.00
8230 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-1,200.00	3,452.00	0.00	-4,652.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,452.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	387.96	0.00	1,112.04
8230 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,500.00	387.96	0.00	1,112.04
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		387.96	0.00	
8230 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	439.40	740.00	0.00	-300.60
8230 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	439.40	740.00	0.00	-300.60
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		740.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	1,885.69	0.00	-2,189.20
8230 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-303.51	1,885.69	0.00	-2,189.20
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,158.32	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		727.37	0.00	
8230 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,376.00	0.00	-3,376.00
8230 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,376.00	0.00	-3,376.00
DP	35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		3,376.00	0.00	
8230 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	659.00	0.00	-659.00
8230 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	659.00	0.00	-659.00
DP	121	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		50.00	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		609.00	0.00	
8230 2 215001 000200			HACIENDA	18,285.00	9,396.00	0.00	8,889.00
8230 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	18,285.00	9,396.00	0.00	8,889.00
8230 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	18,285.00	9,396.00	0.00	8,889.00
DP	85	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		100.00	0.00	
DP	122	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,170.08	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		8,125.92	0.00	
8230 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	0.00	6,391.60	8,343.88
8230 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	1,952.28	0.00	6,391.60	8,343.88
8230 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	0.00	6,391.60	8,343.88
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	6,391.60	
8230 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,142.20	350.00	1,509.00	2,301.20

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	142.20	350.00	0.00	-207.80
	8230 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	142.20	350.00	0.00	-207.80
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		350.00	0.00	
	8230 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,509.00	2,509.00
	8230 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,509.00	2,509.00
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,509.00	
	8230 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
	8230 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
	8230 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00
	8230 2 215002		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000100		GOBERNACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 215002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	128,969.90	631.83	7,825.04	136,163.11
	8230 2 216001 000100		GOBERNACION	-2,000.00	389.82	0.00	-2,389.82
	8230 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	389.82	0.00	-2,389.82
	8230 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,000.00	389.82	0.00	-2,389.82
DP	119	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		316.00	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		73.82	0.00	
	8230 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	242.01	0.00	-242.01
	8230 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	242.01	0.00	-242.01
	8230 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	242.01	0.00	-242.01
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		242.01	0.00	
	8230 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	135,969.90	0.00	7,825.04	143,794.94
	8230 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,969.90	0.00	7,825.04	145,794.94
	8230 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	137,969.90	0.00	7,825.04	145,794.94
DP	45	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		0.00	4,150.00	
DP	48	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		0.00	1,675.04	
DP	79	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		0.00	2,000.00	
	8230 2 216001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 216001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 216001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	499,474.74	3,513.75	18,480.34	514,441.33
	8230 2 221001 000100		GOBERNACION	350,905.18	1,993.75	13,810.81	362,722.24
	8230 2 221001 000100 000101		REGIDORES	6,136.62	0.00	0.00	6,136.62
	8230 2 221001 000100 000101 000001		REGIDORES	6,136.62	0.00	0.00	6,136.62
	8230 2 221001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,700.93	0.00	10,922.20	23,623.13
	8230 2 221001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,700.93	0.00	10,922.20	23,623.13
DP	89	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		0.00	2,708.10	
DP	90	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		0.00	29.50	
DP	91	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		0.00	1,014.98	
DP	94	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		0.00	2,032.74	
DP	99	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		0.00	435.00	
DP	110	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		0.00	391.50	
DP	111	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		0.00	507.60	
DP	112	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		0.00	390.00	
DP	119	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		0.00	316.00	
DP	125	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		0.00	619.80	
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	2,476.98	
	8230 2 221001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	541.60	0.00	-541.60
	8230 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	541.60	0.00	-541.60
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		142.44	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		399.16	0.00	
	8230 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
8230 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	1,710.12	20.00	0.00	1,690.12
8230 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,710.12	20.00	0.00	1,690.12
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		20.00	0.00	
8230 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	305.33	0.00	-2,805.33
8230 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.00	305.33	0.00	-2,805.33
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		305.33	0.00	
8230 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	280,829.23	0.00	39.94	280,869.17
8230 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	280,829.23	0.00	39.94	280,869.17
DP 124 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		0.00	39.94	
8230 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	970.16	35,770.16
8230 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	34,800.00	0.00	970.16	35,770.16
DP 84 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	7.16	
DP 95 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		0.00	963.00	
8230 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	568.00	40.00	0.00	528.00
8230 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	568.00	40.00	0.00	528.00
DP 144 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		40.00	0.00	
8230 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	166.95	0.00	9,833.05
8230 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	10,000.00	166.95	0.00	9,833.05
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		166.95	0.00	
8230 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-2,023.12	869.88	0.00	-2,893.00
8230 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-2,023.12	869.88	0.00	-2,893.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		869.88	0.00	
8230 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	49.99	1,878.51	1,828.52
8230 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	49.99	1,878.51	1,828.52
DP 120 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		0.00	1,828.51	
DP 121 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		0.00	50.00	
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		49.99	0.00	
8230 2 221001 000200		HACIENDA	7,661.76	0.00	3,323.01	10,984.77
8230 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,661.76	0.00	3,323.01	10,984.77
8230 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,661.76	0.00	3,323.01	10,984.77
DP 84 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	1,127.19	
DP 85 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		0.00	100.00	
DP 117 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		0.00	70.82	
DP 143 31/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	2,025.00	
8230 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	134,527.62	0.00	1,346.52	135,874.14
8230 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	134,527.62	0.00	1,346.52	135,874.14
8230 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,527.62	0.00	1,346.52	135,874.14
DP 93 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		0.00	1,346.52	
8230 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,380.18	1,520.00	0.00	4,860.18
8230 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
8230 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
8230 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	0.00	-520.00
8230 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	520.00	0.00	-520.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		520.00	0.00	
8230 2 221001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 79 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		1,000.00	0.00	
8230 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-16,162.71	5,890.69	0.00	-22,053.40
8230 2 221002 000100		GOBERNACION	-16,162.71	5,890.69	0.00	-22,053.40
8230 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,938.32	2,934.69	0.00	-9,873.01
8230 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-6,938.32	2,934.69	0.00	-9,873.01
DP 89 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		2,708.10	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	90	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		29.50	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		197.09	0.00	
8230 2 221002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
8230 2 221002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,500.00	0.00	
8230 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-3,180.39	0.00	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-3,180.39	0.00	0.00	-3,180.39
8230 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 221002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-3,544.00	1,456.00	0.00	-5,000.00
8230 2 221002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-3,544.00	1,456.00	0.00	-5,000.00
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,456.00	0.00	
8230 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	466,790.70	3,501.04	100,000.00	563,289.66
8230 2 246001 000100			GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
8230 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	443,057.14	3,501.04	100,000.00	539,556.10
8230 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	443,057.14	3,501.04	100,000.00	539,556.10
8230 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	443,057.14	3,501.04	100,000.00	539,556.10
DP	22	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		0.00	50,000.00	
DP	28	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		0.00	50,000.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,501.04	0.00	
8230 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-4,000.00	838.99	0.00	-4,838.99
8230 2 253001 000100			GOBERNACION	-4,000.00	838.99	0.00	-4,838.99
8230 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	838.99	0.00	-4,838.99
8230 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,000.00	838.99	0.00	-4,838.99
DP	110	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		391.50	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		447.49	0.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,436,794.26	12,510.87	373,557.70	2,797,841.09
8230 2 261001 000100			GOBERNACION	242,608.66	12,510.87	49,581.19	279,678.98
8230 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	9,095.45	9,095.45
8230 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	9,095.45	9,095.45
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	9,095.45	
8230 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,628.13	0.00	19,943.85	141,571.98
8230 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	121,628.13	0.00	19,943.85	141,571.98
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	19,943.85	
8230 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	6,910.43	620.43	0.00	6,290.00
8230 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	6,910.43	620.43	0.00	6,290.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		620.43	0.00	
8230 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,770.40	829.60	0.00	-2,600.00
8230 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-1,770.40	829.60	0.00	-2,600.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		829.60	0.00	
8230 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	3,300.00	5,168.75	0.00	-1,868.75
8230 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	3,300.00	5,168.75	0.00	-1,868.75
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,168.75	0.00	
8230 2 261001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
8230 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,940.50	498.75	0.00	18,441.75
8230 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,940.50	498.75	0.00	18,441.75
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		498.75	0.00	
8230 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,600.00	0.00	5,900.00	112,500.00
8230 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,600.00	0.00	5,900.00	112,500.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	5,900.00	
8230 2 261001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,700.00	0.00	2,600.00	-1,100.00
8230 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,700.00	0.00	2,600.00	-1,100.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	96	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		0.00	500.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	2,100.00	
8230 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,900.00	2,249.40	0.00	-349.40
8230 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,900.00	2,249.40	0.00	-349.40
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,249.40	0.00	
8230 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	2,325.03	0.00	-3,825.03
8230 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-1,500.00	2,325.03	0.00	-3,825.03
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,325.03	0.00	
8230 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	500.00	818.91	0.00	-318.91
8230 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	500.00	818.91	0.00	-318.91
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		818.91	0.00	
8230 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,200.00	0.00	12,041.89	10,841.89
8230 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,200.00	0.00	12,041.89	10,841.89
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	12,041.89	
8230 2 261001 000200			HACIENDA	1,000.00	0.00	4,333.25	5,333.25
8230 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	4,333.25	5,333.25
8230 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	4,333.25	5,333.25
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	4,333.25	
8230 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	0.00	4,400.00	64,400.00
8230 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	4,400.00	64,400.00
8230 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	0.00	4,400.00	64,400.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.00	4,400.00	
8230 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,783,390.60	0.00	147,893.04	1,931,283.64
8230 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	21,700.00	0.00	6,486.64	28,186.64
8230 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	21,700.00	0.00	6,486.64	28,186.64
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	6,486.64	
8230 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	708,679.00	0.00	20,000.00	728,679.00
8230 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	708,679.00	0.00	20,000.00	728,679.00
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	20,000.00	
8230 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,300.00	0.00	8,700.00	89,000.00
8230 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,300.00	0.00	8,700.00	89,000.00
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	8,700.00	
8230 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	621,945.60	0.00	88,170.40	710,116.00
8230 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	621,945.60	0.00	88,170.40	710,116.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	88,170.40	
8230 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	159,997.00	0.00	14,536.00	174,533.00
8230 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	159,997.00	0.00	14,536.00	174,533.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	14,536.00	
8230 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	190,769.00	0.00	10,000.00	200,769.00
8230 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	190,769.00	0.00	10,000.00	200,769.00
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	10,000.00	
8230 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	349,795.00	0.00	167,350.22	517,145.22
8230 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	349,795.00	0.00	167,350.22	517,145.22
8230 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	349,795.00	0.00	167,350.22	517,145.22
DP	50	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		0.00	1,350.22	
DP	151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		0.00	16,000.00	
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	150,000.00	
8230 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100			GOBERNACION	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
8230 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	12,735.60	0.00	0.00	12,735.60
	8230 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
	8230 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
	8230 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
	8230 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,873.50	0.00	0.00	-3,873.50
	8230 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	153,567.13	5,782.25	17,882.84	165,667.72
	8230 2 291001 000100		GOBERNACION	81,252.88	2,985.65	0.00	78,267.23
	8230 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	1,375.00	0.00	-4,375.00
	8230 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,000.00	1,375.00	0.00	-4,375.00
	DP 111 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		507.60	0.00	
	DP 112 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		390.00	0.00	
	DP 146 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		477.40	0.00	
	8230 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	8230 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
	8230 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	74,822.42	0.00	0.00	74,822.42
	8230 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	74,822.42	0.00	0.00	74,822.42
	8230 2 291001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 291001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
	8230 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,913.74	0.00	0.00	3,913.74
	8230 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	3,913.74	0.00	0.00	3,913.74
	8230 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	1,213.27	0.00	2,337.64
	8230 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	3,550.91	1,213.27	0.00	2,337.64
	DP 35 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		1,213.27	0.00	
	8230 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,001.43	0.00	0.00	4,001.43
	8230 2 291001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,102.62	397.38	0.00	-1,500.00
	8230 2 291001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,102.62	397.38	0.00	-1,500.00
	DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		397.38	0.00	
	8230 2 291001 000200		HACIENDA	12,556.00	484.00	0.00	12,072.00
	8230 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	484.00	0.00	12,072.00
	8230 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,556.00	484.00	0.00	12,072.00
	DP 113 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		9.60	0.00	
	DP 117 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		70.82	0.00	
	DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		403.58	0.00	
	8230 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,043.04	2,312.60	17,882.84	71,613.28
	8230 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,437.61	0.00	0.00	4,437.61
	8230 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,437.61	0.00	0.00	4,437.61
	8230 2 291001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,222.30	0.00	9,015.49	22,237.79
	8230 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,222.30	0.00	9,015.49	22,237.79
	DP 109 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		0.00	9,015.49	
	8230 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,712.76	0.00	0.00	7,712.76
	8230 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,712.76	0.00	0.00	7,712.76
	8230 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,094.15	0.00	2,412.00	36,506.15
	8230 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	34,094.15	0.00	2,412.00	36,506.15
	DP 30 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		0.00	2,412.00	
	8230 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,576.22	2,312.60	6,455.35	5,718.97
	8230 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,576.22	2,312.60	6,455.35	5,718.97
	DP 21 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		0.00	1,455.35	
	DP 24 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		0.00	5,000.00	
	DP 36 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,312.60	0.00	
	8230 2 291001 000900		FONDOS FEDERALES	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 2 291001	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
8230 2 291001	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,715.21	0.00	0.00	3,715.21
8230 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	-1,851.66	227.60	2,536.11	456.85
8230 2 291002	000100		GOBERNACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291002	000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291002	000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 291002	000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,059.66	227.60	2,536.11	-3,751.15
8230 2 291002	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	227.60	0.00	-5,227.60
8230 2 291002	000400	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	227.60	0.00	-5,227.60
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		227.60	0.00	
8230 2 291002	000400	000434	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,059.66	0.00	2,536.11	1,476.45
8230 2 291002	000400	000434 000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,059.66	0.00	2,536.11	1,476.45
DP	33	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		0.00	270.05	
DP	34	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		0.00	2,266.06	
8230 2 291002	000900		FONDOS FEDERALES	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8230 2 291002	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8230 2 291002	000900	000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,208.00	0.00	0.00	5,208.00
8230 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	46,796.27	1,232.48	0.00	45,563.79
8230 2 293001	000100		GOBERNACION	16,957.40	1,228.40	0.00	15,729.00
8230 2 293001	000100	000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.00	0.00	0.00	510.00
8230 2 293001	000100	000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	510.00	0.00	0.00	510.00
8230 2 293001	000100	000104	COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001	000100	000104 000003	COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001	000100	000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001	000100	000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001	000100	000119	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
8230 2 293001	000100	000119 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,143.00	0.00	0.00	2,143.00
8230 2 293001	000100	000123	DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,271.60	1,228.40	0.00	-2,500.00
8230 2 293001	000100	000123 000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,271.60	1,228.40	0.00	-2,500.00
DP	102	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		29.44	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,198.96	0.00	
8230 2 293001	000100	000147	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001	000100	000147 000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001	000100	000150	OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001	000100	000150 000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
8230 2 293001	000100	000182	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001	000100	000182 000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 2 293001	000100	000184	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
8230 2 293001	000100	000184 000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,444.00	0.00	0.00	16,444.00
8230 2 293001	000100	000186	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8230 2 293001	000100	000186 000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8230 2 293001	000200		HACIENDA	7,842.08	4.08	0.00	7,838.00
8230 2 293001	000200	000201	TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	4.08	0.00	7,838.00
8230 2 293001	000200	000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	7,842.08	4.08	0.00	7,838.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4.08	0.00	
8230 2 293001	000400		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	25,140.79	0.00	0.00	25,140.79
8230 2 293001	000400	000419	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
8230 2 293001	000400	000419 000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICAS	8,540.76	0.00	0.00	8,540.76
8230 2 293001	000400	000431	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03
8230 2 293001	000400	000431 000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,600.03	0.00	0.00	16,600.03
8230 2 293001	000900		FONDOS FEDERALES	-3,144.00	0.00	0.00	-3,144.00
8230 2 293001	000900	000912	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,144.00	0.00	0.00	-3,144.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 293001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,144.00	0.00	0.00	-3,144.00
8230 2 294001		ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,249.06	5,565.64	232.00	9,915.42
8230 2 294001 000100		GOBERNACION	8,548.00	4,565.64	0.00	3,982.36
8230 2 294001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
8230 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
8230 2 294001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
8230 2 294001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,200.00	0.00	-1,200.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,200.00	0.00	
8230 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	839.34	0.00	-839.34
8230 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	839.34	0.00	-839.34
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		839.34	0.00	
8230 2 294001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	348.00	304.00	0.00	44.00
8230 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	348.00	304.00	0.00	44.00
DP 144 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		304.00	0.00	
8230 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	84.30	0.00	415.70
8230 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	500.00	84.30	0.00	415.70
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		84.30	0.00	
8230 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,626.00	638.00	0.00	4,988.00
8230 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,626.00	638.00	0.00	4,988.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		638.00	0.00	
8230 2 294001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
8230 2 294001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP 73 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,500.00	0.00	
8230 2 294001 000200		HACIENDA	12,618.92	0.00	0.00	12,618.92
8230 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	12,618.92	0.00	0.00	12,618.92
8230 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	12,618.92	0.00	0.00	12,618.92
8230 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
8230 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	591.00	0.00	0.00	591.00
8230 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
8230 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,132.14	1,000.00	232.00	2,364.14
8230 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	232.00	3,364.14
8230 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,132.14	0.00	232.00	3,364.14
DP 73 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	232.00	
8230 2 294001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 2 294001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP 118 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		997.60	0.00	
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2.40	0.00	
8230 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	-9,641.00	0.00	0.00	-9,641.00
8230 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,641.00	0.00	0.00	-9,641.00
8230 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,641.00	0.00	0.00	-9,641.00
8230 3		SERVICIOS GENERALES	6,339,997.60	213,495.82	1,068,283.78	7,194,785.56
8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,860,028.00	0.00	538,588.00	3,398,616.00
8230 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,890,203.00	0.00	538,588.00	3,428,791.00
8230 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,890,203.00	0.00	538,588.00	3,428,791.00
8230 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	2,890,203.00	0.00	538,588.00	3,428,791.00
DP 146 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	538,588.00	
8230 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	-30,175.00	0.00	0.00	-30,175.00
8230 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,175.00	0.00	0.00	-30,175.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,175.00	0.00	0.00	-30,175.00
	8230 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	-11,810.50	4,134.00	500.00	-15,444.50
	8230 3 314001 000100		GOBERNACION	-6,396.00	4,134.00	101.00	-10,429.00
	8230 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	1,611.00	0.00	-1,611.00
	8230 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	1,611.00	0.00	-1,611.00
	DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,611.00	0.00	
	8230 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-510.00	0.00	98.00	-412.00
	8230 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-510.00	0.00	98.00	-412.00
	DP 75	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		0.00	98.00	
	8230 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	67.00	0.00	1,720.00
	8230 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,787.00	67.00	0.00	1,720.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		67.00	0.00	
	8230 3 314001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	2,456.00	0.00	-3,500.00
	8230 3 314001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,044.00	2,456.00	0.00	-3,500.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,456.00	0.00	
	8230 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	587.00	0.00	0.00	587.00
	8230 3 314001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 314001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	784.00	0.00	3.00	787.00
	8230 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	784.00	0.00	3.00	787.00
	DP 77	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		0.00	3.00	
	8230 3 314001 000200		HACIENDA	997.50	0.00	399.00	1,396.50
	8230 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	997.50	0.00	399.00	1,396.50
	8230 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	997.50	0.00	399.00	1,396.50
	DP 74	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		0.00	399.00	
	8230 3 314001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
	8230 3 314001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
	8230 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	19,260.01	1,269.00	0.00	17,991.01
	8230 3 317001 000100		GOBERNACION	11,013.01	1,169.00	0.00	9,844.01
	8230 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8230 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	320.00	0.00	-320.00
	8230 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	320.00	0.00	-320.00
	DP 146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		320.00	0.00	
	8230 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
	8230 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
	8230 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
	8230 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	490.00	0.00	-490.00
	8230 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	490.00	0.00	-490.00
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		490.00	0.00	
	8230 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	29.00	0.00	0.00	29.00
	8230 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10.00	0.00	0.00	10.00
	8230 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	10.00	0.00	0.00	10.00
	8230 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,667.00	359.00	0.00	1,308.00
	8230 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,667.00	359.00	0.00	1,308.00
	DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		359.00	0.00	
	8230 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,882.01	0.00	0.00	2,882.01

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,882.01	0.00	0.00	2,882.01
8230 3 317001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 317001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 317001 000200		HACIENDA	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
8230 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
8230 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,007.00	0.00	0.00	2,007.00
8230 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,730.00	100.00	0.00	2,630.00
8230 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8230 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,730.00	0.00	0.00	2,730.00
8230 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
8230 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	100.00	0.00	-100.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		100.00	0.00	
8230 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
8230 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,200.00	0.00	38.50	1,238.50
8230 3 318001 000100		GOBERNACION	1,200.00	0.00	38.50	1,238.50
8230 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	38.50	1,238.50
8230 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,200.00	0.00	38.50	1,238.50
DP 84 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	38.50	
8230 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	390,878.47	8,548.43	0.00	382,330.04
8230 3 323001 000100		GOBERNACION	379,052.27	8,548.43	0.00	370,503.84
8230 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,975.00	5,621.80	0.00	-13,596.80
8230 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-7,975.00	5,621.80	0.00	-13,596.80
DP 75 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		98.00	0.00	
DP 125 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		619.80	0.00	
DP 144 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		4,904.00	0.00	
8230 3 323001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 323001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8230 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
8230 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	225,526.00	0.00	0.00	225,526.00
8230 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,329.44	0.00	0.00	26,329.44
8230 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,329.44	0.00	0.00	26,329.44
8230 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	47,423.43	2,926.63	0.00	44,496.80
8230 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	47,423.43	2,926.63	0.00	44,496.80
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,926.63	0.00	
8230 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	87,892.40	0.00	0.00	87,892.40
8230 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	87,892.40	0.00	0.00	87,892.40
8230 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
8230 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
8230 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
8230 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	216,163.00	0.00	0.00	216,163.00
8230 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8230 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	187,163.00	0.00	0.00	187,163.00
8230 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	170,628.00	0.00	0.00	170,628.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	170,628.00	0.00	0.00	170,628.00
8230 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,535.00	0.00	0.00	16,535.00
8230 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,535.00	0.00	0.00	16,535.00
8230 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	129,148.04	0.00	41,229.23	170,377.27
8230 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,148.04	0.00	41,229.23	170,377.27
8230 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,148.04	0.00	41,229.23	170,377.27
8230 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	129,148.04	0.00	41,229.23	170,377.27
DP 8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		0.00	455.23	
DP 10	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		0.00	16,240.00	
DP 11	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		0.00	16,240.00	
DP 12	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		0.00	8,294.00	
8230 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
8230 3 332001 000100		GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8230 3 332001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 332001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 332001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	86,265.49	1,778.00	0.00	84,487.49
8230 3 334001 000100		GOBERNACION	-3,222.00	1,778.00	0.00	-5,000.00
8230 3 334001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	-3,222.00	1,778.00	0.00	-5,000.00
8230 3 334001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	-3,222.00	1,778.00	0.00	-5,000.00
DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,778.00	0.00	
8230 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	89,487.49	0.00	0.00	89,487.49
8230 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	281.90	0.00	0.00	281.90
8230 3 336001 000100		GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
8230 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8230 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8230 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8230 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8230 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8230 3 336001 000900		FONDOS FEDERALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	3,000.00	6,996.26	0.00	-3,996.26
8230 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	6,996.26	0.00	-3,996.26
8230 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	6,996.26	0.00	-3,996.26
8230 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,000.00	6,996.26	0.00	-3,996.26
DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,996.26	0.00	
8230 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	71,456.78	0.00	15,586.98	87,043.76
8230 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,456.78	0.00	15,586.98	87,043.76
8230 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,456.78	0.00	15,586.98	87,043.76
8230 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	71,456.78	0.00	15,586.98	87,043.76
DP 123	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		0.00	15,586.98	
8230 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	29,726.71	0.00	862.76	30,589.47

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	862.76	31,562.76
8230 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	862.76	31,562.76
8230 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	30,700.00	0.00	862.76	31,562.76
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	862.76	
8230 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	-973.29	0.00	0.00	-973.29
8230 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA	8.70	0.00	0.00	8.70
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA	8.70	0.00	0.00	8.70
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.				
8230 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	-981.99	0.00	0.00	-981.99
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	-981.99	0.00	0.00	-981.99
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	-9,200.00	0.00	641.23	-8,558.77
8230 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	641.23	-8,558.77
8230 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	641.23	-8,558.77
8230 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,200.00	0.00	641.23	-8,558.77
DP	83	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		0.00	641.23	
8230 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	-82,613.83	0.00	296,673.38	214,059.55
8230 3 344001 000100			GOBERNACION	3,822.17	0.00	17,961.80	21,783.97
8230 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,632.92	10,632.92
8230 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	10,632.92	10,632.92
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	10,632.92	
8230 3 344001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8230 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	13,022.17	0.00	3,780.44	16,802.61
			OFICIOS MUNICIPAL				
8230 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	13,022.17	0.00	3,780.44	16,802.61
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	3,780.44	
8230 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-8,000.00	0.00	3,548.44	-4,451.56
8230 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	-8,000.00	0.00	3,548.44	-4,451.56
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE				
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	3,548.44	
8230 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,436.00	0.00	74,581.04	58,145.04
8230 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	-1,436.00	0.00	25,228.36	23,792.36
			OBRAS PUBLICAS				
8230 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	-1,436.00	0.00	25,228.36	23,792.36
			OBRAS PUBLICAS				
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	25,228.36	
8230 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-9,600.00	0.00	6,312.92	-3,287.08
8230 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-9,600.00	0.00	6,312.92	-3,287.08
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	6,312.92	
8230 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	20,962.64	17,962.64
8230 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,000.00	0.00	20,962.64	17,962.64
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	20,962.64	
8230 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,200.00	0.00	3,780.44	2,580.44
8230 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,200.00	0.00	3,780.44	2,580.44
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	3,780.44	
8230 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	18,296.68	17,096.68
8230 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,200.00	0.00	18,296.68	17,096.68
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	18,296.68	
8230 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	-70,000.00	0.00	204,130.54	134,130.54
8230 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	-70,000.00	0.00	204,130.54	134,130.54
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8230 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL	-70,000.00	0.00	204,130.54	134,130.54
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
DP	145	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		0.00	204,130.54	
8230 3 347001			FLETES Y ACARREOS	15,060.80	0.00	0.00	15,060.80
8230 3 347001 000100			GOBERNACION	-283.20	0.00	0.00	-283.20
8230 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
			OFICIOS MUNICIPAL				
8230 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8230 3 347001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8230 3 347001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE				
8230 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 347001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
	8230 3 347001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
	8230 3 347001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8230 3 347001 000900		FONDOS FEDERALES	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 347001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
	8230 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	7,756.48	5,656.06	0.00	2,100.42
	8230 3 351001 000100		GOBERNACION	7,756.48	5,656.06	0.00	2,100.42
	8230 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,756.48	5,656.06	0.00	2,100.42
	8230 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	7,756.48	5,656.06	0.00	2,100.42
	DP 36	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,106.96	0.00	
	DP 48	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		1,675.04	0.00	
	DP 96	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		500.00	0.00	
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,374.06	0.00	
	8230 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
	8230 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
	8230 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
	8230 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-11,340.47	0.00	0.00	-11,340.47
	8230 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
	8230 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
	8230 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
	8230 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,630.01	0.00	0.00	6,630.01
	8230 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	1,372.80	0.00	-10,658.00
	8230 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-9,285.20	1,372.80	0.00	-10,658.00
	8230 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	1,372.80	0.00	-10,658.00
	8230 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-9,285.20	1,372.80	0.00	-10,658.00
	DP 79	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		1,000.00	0.00	
	DP 81	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		200.00	0.00	
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		172.80	0.00	
	8230 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	192,645.88	0.00	181.38	192,827.26
	8230 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	197,645.88	0.00	181.38	197,827.26
	8230 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	181.38	197,827.26
	8230 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	197,645.88	0.00	181.38	197,827.26
	DP 84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	181.38	
	8230 3 351005 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351005 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	165,045.42	0.30	14,835.92	179,881.04
	8230 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	165,045.42	0.30	14,835.92	179,881.04
	8230 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	165,045.42	0.30	14,835.92	179,881.04
	8230 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	165,045.42	0.30	14,835.92	179,881.04
	DP 9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		0.00	4,992.94	
	DP 32	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		0.00	182.50	
	DP 76	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		0.00	9,660.48	
	DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.30	0.00	
	8230 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	3,354.26	8,123.39	2,853.76	-1,915.37
	8230 3 352001 000100		GOBERNACION	2,206.12	7,614.39	0.00	-5,408.27
	8230 3 352001 000100 000101		REGIDORES	-5,000.00	3,450.19	0.00	-8,450.19
	8230 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	-5,000.00	3,450.19	0.00	-8,450.19
	DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		3,450.19	0.00	



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 3 352001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,395.23	0.00	-2,395.23
8230 3 352001	000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,395.23	0.00	-2,395.23
DP	144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,395.23	0.00	
8230 3 352001	000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	104.56	0.00	-2,000.00
8230 3 352001	000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,895.44	104.56	0.00	-2,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		104.56	0.00	
8230 3 352001	000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	69.40	0.00	1,530.60
8230 3 352001	000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,600.00	69.40	0.00	1,530.60
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		69.40	0.00	
8230 3 352001	000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
8230 3 352001	000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	7,501.56	0.00	0.00	7,501.56
8230 3 352001	000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,595.01	0.00	-1,595.01
8230 3 352001	000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,595.01	0.00	-1,595.01
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,595.01	0.00	
8230 3 352001	000200		HACIENDA	-613.00	399.00	1,179.68	167.68
8230 3 352001	000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	399.00	1,179.68	167.68
8230 3 352001	000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-613.00	399.00	1,179.68	167.68
DP	74	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		399.00	0.00	
DP	113	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		0.00	9.60	
DP	122	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		0.00	1,170.08	
8230 3 352001	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,981.50	110.00	1,674.08	5,545.58
8230 3 352001	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	110.00	0.00	2,385.96
8230 3 352001	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,495.96	110.00	0.00	2,385.96
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		110.00	0.00	
8230 3 352001	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,485.54	0.00	1,674.08	3,159.62
8230 3 352001	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,485.54	0.00	1,674.08	3,159.62
DP	97	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		0.00	659.95	
DP	98	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		0.00	16.53	
DP	118	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		0.00	997.60	
8230 3 352001	000900		FONDOS FEDERALES	-2,220.36	0.00	0.00	-2,220.36
8230 3 352001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,220.36	0.00	0.00	-2,220.36
8230 3 352001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,220.36	0.00	0.00	-2,220.36
8230 3 352003			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	25,923.21	2,958.71	1,592.28	24,556.78
8230 3 352003	000100		GOBERNACION	9,714.16	0.00	0.00	9,714.16
8230 3 352003	000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-2,224.50	0.00	0.00	-2,224.50
8230 3 352003	000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-2,224.50	0.00	0.00	-2,224.50
8230 3 352003	000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,938.66	0.00	0.00	11,938.66
8230 3 352003	000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,938.66	0.00	0.00	11,938.66
8230 3 352003	000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,209.05	2,958.71	1,592.28	14,842.62
8230 3 352003	000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	2,958.41	0.00	3,374.40
8230 3 352003	000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,332.81	2,958.41	0.00	3,374.40
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,958.41	0.00	
8230 3 352003	000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,876.24	0.30	1,592.28	11,468.22
8230 3 352003	000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	9,876.24	0.30	1,592.28	11,468.22
DP	20	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		0.00	544.80	
DP	23	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		0.00	1,047.48	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.30	0.00	
8230 3 353001			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,710.88	2,117.56	1,044.00	637.32
8230 3 353001	000100		GOBERNACION	2,802.00	1,650.00	0.00	1,152.00
8230 3 353001	000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8230 3 353001	000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8230 3 353001	000100 000104		COORDINACION COMMUJER	366.00	0.00	0.00	366.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	366.00	0.00	0.00	366.00
	8230 3 353001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 353001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,500.00	0.00	
	8230 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.00	0.00	-150.00
	8230 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	150.00	0.00	-150.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		150.00	0.00	
	8230 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	8230 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8230 3 353001 000200		HACIENDA	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
	8230 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
	8230 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
	8230 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,470.88	467.56	1,044.00	2,047.32
	8230 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	467.56	1,044.00	1,061.32
	8230 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	484.88	467.56	1,044.00	1,061.32
DP	73	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		0.00	1,044.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		467.56	0.00	
	8230 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8230 3 353001 000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 353002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACION	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 353002 000100		GOBERNACION	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 353002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 3 353002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-2,000.00	1,000.00	0.00	-3,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,000.00	0.00	
	8230 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,220,005.69	13,083.11	63,466.38	1,270,388.96
	8230 3 355001 000100		GOBERNACION	58,432.40	6,169.28	0.00	52,263.12
	8230 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-61,046.67	2,259.28	0.00	-63,305.95
	8230 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-61,046.67	2,259.28	0.00	-63,305.95
DP	94	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,032.74	0.00	
DP	146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		226.54	0.00	
	8230 3 355001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	122,053.27	0.00	0.00	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	122,053.27	0.00	0.00	122,053.27
	8230 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,610.00	0.00	-1,610.00
	8230 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,610.00	0.00	-1,610.00
DP	97	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		659.95	0.00	
DP	98	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		16.53	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		933.52	0.00	
	8230 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,425.80	2,300.00	0.00	125.80
	8230 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,425.80	2,300.00	0.00	125.80
DP	120	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		1,828.51	0.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		471.49	0.00	
	8230 3 355001 000200		HACIENDA	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8230 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	936.00	0.00	0.00	936.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 3 355001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
8230 3 355001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	850,142.37	6,913.83	51,518.57	894,747.11
8230 3 355001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	233,595.19	36.00	19,905.60	253,464.79
8230 3 355001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	233,595.19	36.00	19,905.60	253,464.79
DP	27	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		0.00	8,584.00	
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		0.00	10,904.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		0.00	417.60	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		36.00	0.00	
8230 3 355001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-23,627.71	48.77	0.00	-23,676.48
8230 3 355001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-23,627.71	48.77	0.00	-23,676.48
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		48.77	0.00	
8230 3 355001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	58,729.50	0.00	0.00	58,729.50
8230 3 355001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	58,729.50	0.00	0.00	58,729.50
8230 3 355001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,022.79	60.80	19,581.41	496,543.40
8230 3 355001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,022.79	60.80	19,581.41	496,543.40
DP	25	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		0.00	102.21	
DP	29	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		0.00	13,200.80	
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		0.00	5,220.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		0.00	858.40	
DP	81	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		0.00	200.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		60.80	0.00	
8230 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,736.01	6,212.00	11,031.56	52,555.57
8230 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	47,736.01	6,212.00	11,031.56	52,555.57
DP	36	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		0.00	4,419.56	
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		0.00	6,612.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,212.00	0.00	
8230 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	56,686.59	556.26	1,000.00	57,130.33
8230 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	56,686.59	556.26	1,000.00	57,130.33
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		0.00	1,000.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		556.26	0.00	
8230 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	315,494.92	0.00	11,947.81	327,442.73
8230 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	315,494.92	0.00	11,947.81	327,442.73
8230 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	315,494.92	0.00	11,947.81	327,442.73
DP	16	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		0.00	4,334.21	
DP	17	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		0.00	7,080.00	
DP	82	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		0.00	533.60	
8230 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	448,178.18	0.00	5,456.00	453,634.18
8230 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	448,178.18	0.00	5,456.00	453,634.18
8230 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	448,178.18	0.00	5,456.00	453,634.18
8230 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	448,178.18	0.00	5,456.00	453,634.18
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		0.00	1,111.80	
DP	15	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		0.00	3,045.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		0.00	1,299.20	
8230 3 361001			DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-95,325.85	4,674.15	0.00	-100,000.00
8230 3 361001 000100			GOBERNACION	-95,325.85	4,674.15	0.00	-100,000.00
8230 3 361001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-95,325.85	4,674.15	0.00	-100,000.00
8230 3 361001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-95,325.85	4,674.15	0.00	-100,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,674.15	0.00	
8230 3 375001		GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	-110,094.68	28,912.75	15,527.44	-123,479.99
8230 3 375001 000100		GOBERNACION	-79,830.44	23,637.12	1,778.39	-101,689.17
8230 3 375001 000100 000101		REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000101 000001		REGIDORES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 3 375001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,850.00	1,449.98	1,778.39	-10,521.59
8230 3 375001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,850.00	1,449.98	1,778.39	-10,521.59
DP	91	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		1,014.98	0.00	
DP	99	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		435.00	0.00	
DP	143	31/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,778.39	
8230 3 375001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	2,681.00	0.00	-13,681.00
8230 3 375001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-11,000.00	2,681.00	0.00	-13,681.00
DP	83	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		641.23	0.00	
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,039.77	0.00	
8230 3 375001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-500.00	2,500.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	-500.00	2,500.00	0.00	-3,000.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,500.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	3,829.00	0.00	-7,829.00
8230 3 375001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	-4,000.00	3,829.00	0.00	-7,829.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,829.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	2,225.00	0.00	-5,225.00
8230 3 375001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	2,225.00	0.00	-5,225.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,225.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3 375001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	667.00	0.00	-3,667.00
8230 3 375001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	-3,000.00	667.00	0.00	-3,667.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		667.00	0.00	
8230 3 375001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,840.00	2,242.69	0.00	597.31
8230 3 375001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,840.00	2,242.69	0.00	597.31
DP	144	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,242.69	0.00	
8230 3 375001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	3,925.39	0.00	-10,102.89
8230 3 375001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	-6,177.50	3,925.39	0.00	-10,102.89
DP	35	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		3,925.39	0.00	
8230 3 375001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-4,780.32	3,830.68	0.00	-8,611.00
8230 3 375001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-4,780.32	3,830.68	0.00	-8,611.00
DP	35	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		3,830.68	0.00	
8230 3 375001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-9,362.62	286.38	0.00	-9,649.00
8230 3 375001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-9,362.62	286.38	0.00	-9,649.00
DP	35	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		23.00	0.00	
DP	77	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		3.00	0.00	
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		260.38	0.00	
8230 3 375001 000200		HACIENDA	-3,546.61	0.00	1,796.00	-1,750.61
8230 3 375001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-3,546.61	0.00	1,796.00	-1,750.61
8230 3 375001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-3,546.61	0.00	1,796.00	-1,750.61
DP	84	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		0.00	67.00	
DP	143	31/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		0.00	1,729.00	
8230 3 375001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,423.60	3,257.40	0.00	-5,681.00
8230 3 375001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	3,257.40	0.00	1,325.00
8230 3 375001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,582.40	3,257.40	0.00	1,325.00
DP	148	01/12/2024 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,257.40	0.00	
8230 3 375001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,006.00	0.00	0.00	-4,006.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	-4,006.00	0.00	0.00	-4,006.00
8230 3 375001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 3 375001 000900		FONDOS FEDERALES	-24,294.03	2,018.23	11,953.05	-14,359.21
8230 3 375001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-24,294.03	2,018.23	11,953.05	-14,359.21
8230 3 375001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-24,294.03	2,018.23	11,953.05	-14,359.21
DP 40	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		0.00	11,200.00	
DP 50	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		1,350.22	0.00	
DP 87	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		0.00	93.06	
DP 148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		659.99	0.00	
DP 149	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		0.00	659.99	
DP 151	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		8.02	0.00	
8230 3 382001		ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	651,093.92	1,923.30	69,206.54	718,377.16
8230 3 382001 000100		GOBERNACION	651,093.92	1,923.30	69,206.54	718,377.16
8230 3 382001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	669,645.12	0.00	69,206.54	738,851.66
8230 3 382001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	669,645.12	0.00	69,206.54	738,851.66
DP 35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		0.00	15,515.52	
DP 76	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		0.00	27,043.08	
DP 92	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		0.00	3,712.00	
DP 100	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		0.00	9,008.96	
DP 102	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		0.00	29.44	
DP 146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	13,897.54	
8230 3 382001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	-18,551.20	1,923.30	0.00	-20,474.50
8230 3 382001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	-18,551.20	1,923.30	0.00	-20,474.50
DP 35	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		1,923.30	0.00	
8230 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	33,560.00	952.00	0.00	32,608.00
8230 3 382002 000100		GOBERNACION	33,560.00	952.00	0.00	32,608.00
8230 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	952.00	0.00	4,048.00
8230 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	952.00	0.00	4,048.00
DP 146	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		952.00	0.00	
8230 3 382002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 382002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
8230 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	27,334.00	0.00	0.00	27,334.00
8230 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
8230 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
8230 3 382002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 382002 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 385001		COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE A TABULADOR)	-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 385001 000100		GOBERNACION	-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00
8230 3 385001 000100 000101		REGIDORES	-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
8230 3 385001 000100 000101 000001		REGIDORES	-10,000.00	10,000.00	0.00	-20,000.00
DP 144	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		10,000.00	0.00	
8230 3 385001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 385001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	-16,125.00	0.00	0.00	-16,125.00
8230 3 392002 000100		GOBERNACION	-714.00	0.00	0.00	-714.00
8230 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
8230 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	605.00	0.00	0.00	605.00
8230 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
8230 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	-720.00	0.00	0.00	-720.00
8230 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	434.00	0.00	0.00	434.00
8230 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	434.00	0.00	0.00	434.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000200		HACIENDA	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
8230 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,644.00	0.00	0.00	-4,644.00
8230 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
8230 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00
8230 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
8230 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	-81.00	0.00	0.00	-81.00
8230 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
8230 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,982.00	0.00	0.00	-3,982.00
8230 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,033.00	0.00	0.00	-1,033.00
8230 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
8230 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
8230 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-9,267.00	0.00	0.00	-9,267.00
8230 3 395001		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,160.00	4,840.00	0.00	-6,000.00
8230 3 395001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	4,840.00	0.00	-6,000.00
8230 3 395001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	4,840.00	0.00	-6,000.00
8230 3 395001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,160.00	4,840.00	0.00	-6,000.00
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,840.00	0.00	
8230 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	120,500.00	105,156.00	0.00	15,344.00
8230 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	105,156.00	0.00	15,344.00
8230 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	105,156.00	0.00	15,344.00
8230 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	120,500.00	105,156.00	0.00	15,344.00
DP 123 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		15,586.98	0.00	
DP 148 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		89,569.02	0.00	
8230 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,232,741.45	341,934.20	2,291,946.91	15,182,754.16
8230 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	15,000.14	0.00	800,000.00	815,000.14
8230 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.14	0.00	800,000.00	815,000.14
8230 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.14	0.00	800,000.00	815,000.14
8230 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.14	0.00	800,000.00	815,000.14
DP 146 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	800,000.00	
8230 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8230 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8230 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8230 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8230 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	7,395,269.92	0.00	1,276,609.09	8,671,879.01
8230 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,395,269.92	0.00	1,276,609.09	8,671,879.01
8230 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,395,269.92	0.00	1,276,609.09	8,671,879.01
8230 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,395,269.92	0.00	1,276,609.09	8,671,879.01
DP 31 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		0.00	116,029.00	
DP 141 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		0.00	700,000.00	
DP 146 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.00	460,580.09	
8230 4 434002		CRUZ ROJA	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
8230 4 434002 000100		GOBERNACION	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
8230 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
8230 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00
8230 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	-39,828.80	0.00	39,828.80	0.00
8230 4 434006 000100		GOBERNACION	-39,828.80	0.00	39,828.80	0.00
8230 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-39,828.80	0.00	39,828.80	0.00
8230 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	-39,828.80	0.00	39,828.80	0.00
DP 72 01/12/2024		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		0.00	24,893.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	88	09/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		0.00	14,935.80	
8230 4 441001			OTROS APOYOS	400,479.32	0.00	20,900.00	421,379.32
8230 4 441001 000100			GOBERNACION	400,479.32	0.00	20,900.00	421,379.32
8230 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	392,079.32	0.00	20,900.00	412,979.32
8230 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	392,079.32	0.00	20,900.00	412,979.32
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		0.00	5,000.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		0.00	4,600.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		0.00	2,500.00	
DP	13	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		0.00	3,000.00	
DP	26	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		0.00	3,000.00	
DP	86	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		0.00	2,800.00	
8230 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8230 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8230 4 441002			APOYO AL DEPORTE	346,650.00	963.00	1,609.02	347,296.02
8230 4 441002 000100			GOBERNACION	346,650.00	963.00	1,609.02	347,296.02
8230 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	346,650.00	963.00	1,609.02	347,296.02
8230 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	346,650.00	963.00	1,609.02	347,296.02
DP	95	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		963.00	0.00	
DP	104	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		0.00	1,609.02	
8230 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	457,540.00	300,000.00	150,000.00	307,540.00
8230 4 442001 000100			GOBERNACION	457,540.00	300,000.00	150,000.00	307,540.00
8230 4 442001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 4 442001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	507,540.00	300,000.00	150,000.00	357,540.00
8230 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	507,540.00	300,000.00	150,000.00	357,540.00
DP	38	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		22,736.00	0.00	
DP	45	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		2,494.64	0.00	
DP	72	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		24,893.00	0.00	
DP	76	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		36,703.56	0.00	
DP	80	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		2,575.20	0.00	
DP	84	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		2,421.23	0.00	
DP	86	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		2,800.00	0.00	
DP	92	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		3,712.00	0.00	
DP	100	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		9,008.96	0.00	
DP	104	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		1,609.02	0.00	
DP	109	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		9,015.49	0.00	
DP	141	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		0.00	150,000.00	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		167,095.10	0.00	
DP	88	09/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		14,935.80	0.00	
8230 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	84,620.63	0.00	3,000.00	87,620.63
8230 4 443001 000100			GOBERNACION	84,620.63	0.00	3,000.00	87,620.63
8230 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	84,620.63	0.00	3,000.00	87,620.63
8230 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	84,620.63	0.00	3,000.00	87,620.63
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		0.00	3,000.00	
8230 4 445003			DIF	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8230 4 445003 000100			GOBERNACION	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8230 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8230 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8230 4 445004			APOYO A HOSPITALES	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
8230 4 445004 000100			GOBERNACION	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
8230 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
8230 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	18,465.58	0.00	0.00	18,465.58
8230 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	30,971.20	0.00	-30,971.20
8230 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	30,971.20	0.00	-30,971.20
8230 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,971.20	0.00	-30,971.20

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	30,971.20	0.00	-30,971.20
DP	143	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		30,971.20	0.00	
8230 4 452001			FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 452001 000100			GOBERNACION	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 452001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
8230 4 452001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		10,000.00	0.00	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-294,923.56	184,094.84	256,368.12	-222,650.28
8230 5 511001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-54,400.00	600.00	0.00	-55,000.00
8230 5 511001 000700			ADQUISICIONES	-39,400.00	600.00	0.00	-40,000.00
8230 5 511001 000700 000701			ADQUISICIONES	-39,400.00	600.00	0.00	-40,000.00
8230 5 511001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	-39,400.00	600.00	0.00	-40,000.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		600.00	0.00	
8230 5 511001 000900			FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 511001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 511001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,476.44	183,394.84	248,318.88	68,400.48
8230 5 515001 000700			ADQUISICIONES	18,476.44	183,394.84	248,318.88	83,400.48
8230 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	18,476.44	183,394.84	248,318.88	83,400.48
8230 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	18,476.44	183,394.84	248,318.88	83,400.48
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		183,394.84	0.00	
DP	147	31/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		0.00	248,318.88	
8230 5 515001 000900			FONDOS FEDERALES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 515001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001			EQUIPO DE SONIDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700			ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700 000701			ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 521001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8230 5 523001			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700			ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700 000701			ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 523001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 541001 000700			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 541001 000700 000701			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 541001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 551001			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000900			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 551001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 563001			RETROEXCAVADORA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 563001 000700			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 563001 000700 000701			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 563001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
8230 5 564001			MINISPLIT	-44,000.00	100.00	0.00	-44,100.00
8230 5 564001 000700			ADQUISICIONES	-34,000.00	100.00	0.00	-34,100.00
8230 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	-34,000.00	100.00	0.00	-34,100.00
8230 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	-34,000.00	100.00	0.00	-34,100.00
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		100.00	0.00	
8230 5 564001 000900			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 564001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 564001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001			EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001 000900			FONDOS FEDERALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8230 5 565001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 565001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8230 5 567001			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-35,000.00	0.00	8,049.24	-26,950.76
8230 5 567001	000700		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	8,049.24	-21,950.76
8230 5 567001	000700 000701		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	8,049.24	-21,950.76
8230 5 567001	000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-30,000.00	0.00	8,049.24	-21,950.76
DP	18	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		0.00	7,962.50	
DP	19	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		0.00	86.74	
8230 5 567001	000900		FONDOS FEDERALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 567001	000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 567001	000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 5 581001			TERRENOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001	000700		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001	000700 000701		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 5 581001	000700 000701 000029		ADQUISICIONES	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 6			INVERSION PUBLICA	-2,231,717.19	387,514.31	6,253.90	-2,612,977.60
8230 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	5,939,636.37	6,215.49	6,215.49	5,939,636.37
8230 6 612001	000900		FONDOS FEDERALES	5,939,636.37	6,215.49	6,215.49	5,939,636.37
8230 6 612001	000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,939,636.37	6,215.49	6,215.49	5,939,636.37
8230 6 612001	000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,939,636.37	6,215.49	6,215.49	5,939,636.37
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,215.49	0.00	
DP	150	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		0.00	6,215.49	
8230 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,379,483.20	478.50	0.00	5,379,004.70
8230 6 614001	000800		CONSTRUCCIONES	5,379,483.20	478.50	0.00	5,379,004.70
8230 6 614001	000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,499.58	478.50	0.00	166,021.08
8230 6 614001	000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,499.58	478.50	0.00	166,021.08
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		478.50	0.00	
8230 6 614001	000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
8230 6 614001	000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
8230 6 614001	000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001	000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614001	000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 614002			OBRA PUBLICA DIRECTA	-869,209.18	380,790.82	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002	000800		CONSTRUCCIONES	-869,209.18	380,790.82	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002	000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-869,209.18	380,790.82	0.00	-1,250,000.00
8230 6 614002	000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	-869,209.18	380,790.82	0.00	-1,250,000.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		5,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		3,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		4,600.00	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		2,500.00	0.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		1,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		1,111.80	0.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		455.23	0.00	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		4,992.94	0.00	
DP	10	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		16,240.00	0.00	
DP	11	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		16,240.00	0.00	
DP	12	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		8,294.00	0.00	
DP	13	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		3,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	14	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774			9,513.00	0.00	
DP	15	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775			3,045.00	0.00	
DP	18	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778			7,962.50	0.00	
DP	19	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779			86.74	0.00	
DP	20	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780			544.80	0.00	
DP	21	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781			1,455.35	0.00	
DP	22	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782			50,000.00	0.00	
DP	23	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783			1,047.48	0.00	
DP	24	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784			5,000.00	0.00	
DP	25	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785			102.21	0.00	
DP	26	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786			3,000.00	0.00	
DP	27	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787			8,584.00	0.00	
DP	28	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788			50,000.00	0.00	
DP	29	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789			13,200.80	0.00	
DP	30	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791			2,412.00	0.00	
DP	31	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792			116,029.00	0.00	
DP	32	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793			182.50	0.00	
DP	33	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794			270.05	0.00	
DP	34	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795			2,266.06	0.00	
DP	45	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806			1,655.36	0.00	
DP	6	17/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766			38,000.00	0.00	
8230 6 614003			SALDOS POR DISTRIBUIR		-29,708,228.41	29.50	38.41	-29,708,219.50
8230 6 614003 000900			FONDOS FEDERALES		-29,708,228.41	29.50	38.41	-29,708,219.50
8230 6 614003 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		-29,708,228.41	29.50	38.41	-29,708,219.50
8230 6 614003 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		-29,708,228.41	29.50	38.41	-29,708,219.50
DP	138	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906			0.00	8.91	
DP	148	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917			29.50	0.00	
DP	150	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919			0.00	29.50	
8230 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)		135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
8230 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES		135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
8230 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
8230 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		135,212.07	0.00	0.00	135,212.07
8230 6 614005			OBRAS DE DRENAJE (FISM)		-1.00	0.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900			FONDOS FEDERALES		-1.00	0.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		-1.00	0.00	0.00	-1.00
8230 6 614005 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		-1.00	0.00	0.00	-1.00
8230 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)		4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES		4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.		4,089,637.40	0.00	0.00	4,089,637.40
8230 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO		314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8230 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)		128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES		128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8230 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION		12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8230 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES		12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615002 000900 000911 000033			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
8230 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		12,150,515.16	0.00	0.00	12,150,515.16
8230 6 615003			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
8230 6 615003 000800			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL		128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800			RUSTICO					
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES		128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL		128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615003 000800 000909 000030			RUSTICO					
8230 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL		128,139.00	0.00	0.00	128,139.00
8230 6 615006			RUSTICO					
8230 6 615006 000900			OBRAS DE VIAS DE COMUNICACION (FISE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911 000033			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
8230 6 615006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 6 615006 000900 000911 000033			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
8230 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE		79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES		79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE		79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944			VEHICULOS DE PROC					
8230 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR		79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8230 6 615008 000900 000944 000063			RECUPERACION DE VEHICULOS DE					
8230 6 615008 000900 000944 000063			PROCEDENCIA EXTRANJERA					
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		4,534.00	23,610,150.79	23,630,684.79	-16,000.00
8240 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	19,291,863.60	19,291,863.60	0.00
8240 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES		0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100			GOBERNACION		0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101			REGIDORES		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8240 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			57,750.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DC	304	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			57,750.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DNO	4	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	57,750.00	
DNO	4	13/12/2024	PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DNO	10	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	57,750.00	
DNO	10	31/12/2024	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
8240 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8240 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			8,202.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DC	304	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			8,202.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DNO	4	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	8,202.50	
DNO	4	13/12/2024	PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DNO	10	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL			0.00	8,202.50	
DNO	10	31/12/2024	PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
8240 1 113001			SUELDOS ORDINARIOS		0.00	3,387,053.22	3,387,053.22	0.00
8240 1 113001 000100			GOBERNACION		0.00	1,505,588.96	1,505,588.96	0.00
8240 1 113001 000100 000101			REGIDORES		0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8240 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL			54,220.95	0.00	
DC	304	31/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL			54,220.95	0.00	
DC	304	31/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL			0.00	54,220.95	
DNO	4	13/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL			0.00	54,220.95	
DNO	10	31/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					
8240 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	118,404.00	118,404.00	0.00
8240 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	118,404.00	118,404.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL			54,320.25	0.00	
DC	187	13/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL			4,881.75	0.00	
DC	304	31/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL			54,320.25	0.00	
DC	304	31/12/2024	MES DE DICIEMBRE DE 2024					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,881.75	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,320.25	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,320.25	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,881.75	
8240 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
8240 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,437.22	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,400.95	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,920.55	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,437.22	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,437.22	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,400.95	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,920.55	
8240 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.56	40,462.56	0.00
8240 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.56	40,462.56	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,650.55	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,650.61	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,650.55	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,580.70	
8240 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
8240 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,464.20	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,776.50	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,464.20	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,776.50	
8240 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
8240 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,277.85	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,277.85	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,277.85	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.50	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	22,277.85	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,152.50	
8240 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
8240 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	37,196.25	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,190.90	
8240 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	343,080.20	343,080.20	0.00
8240 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	343,080.20	343,080.20	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		106,051.60	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		106,855.60	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	106,051.60	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	106,855.60	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,624.20	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	51,462.30	
8240 1	113001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
8240 1	113001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			83,885.40	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			83,885.40	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	83,885.40	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	83,885.40	
8240 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	75,163.80	75,163.80	0.00
8240 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	75,163.80	75,163.80	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			31,610.10	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,971.80	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			31,610.10	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,971.80	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	31,610.10	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	5,971.80	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	31,610.10	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	5,971.80	
8240 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
8240 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,893.30	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			13,065.30	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,825.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,893.30	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			13,065.30	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,825.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	25,893.30	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	13,065.30	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	15,825.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	25,893.30	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	13,065.30	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	15,825.00	
8240 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
8240 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			26,867.16	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			26,867.16	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			5,100.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	26,867.16	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	5,100.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	26,867.16	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,100.00	
8240 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
8240 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,766.65	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,904.95	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,766.65	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,904.95	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,090.90	
8240 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
8240 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,166.22	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,166.22	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,636.45	
8240 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
8240 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
8240 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	47,952.43	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,416.25	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	23,281.48	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	47,952.43	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	9,416.25	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	23,281.48	
8240 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,144,189.34	1,144,189.34	0.00
8240 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	167,404.22	167,404.22	0.00
8240 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	167,404.22	167,404.22	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			58,607.70	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,094.42	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			58,607.70	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,094.40	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	58,607.70	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	25,094.42	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	58,607.70	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	25,094.40	
8240 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
8240 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			26,993.25	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,378.35	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			26,993.25	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,378.35	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	26,993.25	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	10,378.35	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	26,993.25	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	10,378.35	
8240 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	414,772.69	414,772.69	0.00
8240 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	414,772.69	414,772.69	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			121,586.70	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			11,429.63	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			74,370.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			121,586.73	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			11,429.63	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			74,370.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	121,586.70	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,429.63	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	74,370.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	121,586.73	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	11,429.63	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	74,370.00	
8240 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	326,664.67	326,664.67	0.00
8240 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	326,664.67	326,664.67	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			93,077.92	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			20,271.45	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			49,869.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			93,305.85	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			20,271.45	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			49,869.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	93,077.92	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	20,271.45	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	49,869.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	93,305.85	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	20,271.45	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	49,869.00	
8240 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	133,832.62	133,832.62	0.00
8240 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	133,832.62	133,832.62	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			50,736.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			50,736.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,180.31	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	50,736.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	16,180.31	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	50,736.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	16,180.31	
8240 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	26,771.94	26,771.94	0.00
8240 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	26,771.94	26,771.94	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			8,840.49	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,545.45	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			8,840.55	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,545.45	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	8,840.49	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,545.45	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	8,840.55	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,545.45	
8240 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	575,974.60	575,974.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
8240 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
DC	160	13/12/2024	030199 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		287,987.30	0.00	
DC	299	31/12/2024	030349 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		287,987.30	0.00	
DNO	1	13/12/2024	030199 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	287,987.30	
DNO	7	31/12/2024	030349 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	287,987.30	
8240 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	168,266.02	168,266.02	0.00
8240 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8240 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,693.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,693.00	
8240 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
8240 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,597.50	
8240 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8240 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,549.00	
8240 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8240 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,597.50	
8240 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8240 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,598.00	
8240 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8240 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,802.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	500.00	
8240 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8240 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,196.00	
8240 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8240 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,363.50	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,363.50	
8240 1 113002 000200			HACIENDA		0.00	14,098.00	14,098.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8240 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,549.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,549.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,549.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,549.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,000.00	
8240 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8240 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,044.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,044.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
8240 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,598.00	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,598.00	
8240 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
8240 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
8240 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
DC	160	13/12/2024	030199 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		28,180.52	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	299	31/12/2024	030349 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		28,519.50	0.00	
DNO	1	13/12/2024	030199 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	28,180.52	
DNO	7	31/12/2024	030349 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	28,519.50	
8240 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	50,871.48	50,871.48	0.00
8240 1 131001 000100				GOBERNACION	0.00	17,506.34	17,506.34	0.00
8240 1 131001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8240 1 131001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8240 1 131001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		702.98	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	702.98	
8240 1 131001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
8240 1 131001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,542.40	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,542.40	
8240 1 131001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8240 1 131001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,721.46	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,721.46	
8240 1 131001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8240 1 131001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	313.64	
8240 1 131001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
8240 1 131001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,080.64	
8240 1 131001 000200			HACIENDA		0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8240 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8240 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,028.37	
8240 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	29,308.40	29,308.40	0.00
8240 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
8240 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,139.25	
8240 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8240 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	724.28	
8240 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,233.08	8,233.08	0.00
8240 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	8,233.08	8,233.08	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,116.54	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,116.54	
8240 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
8240 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,135.30	
8240 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8240 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,146.78	
8240 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	784.10	784.10	0.00
8240 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	784.10	784.10	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
DNO	12	31/12/2024	030358 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	392.05	
8240 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD		0.00	2,504,902.34	2,504,902.34	0.00
8240 1 131003 000100			GOBERNACION		0.00	651,828.22	651,828.22	0.00
8240 1 131003 000100 000101			REGIDORES		0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
8240 1 131003 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
DC	78	24/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SE			204,624.00	0.00	
ECJ	50	26/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		0.00		204,624.00	
8240 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
8240 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
DC	79	24/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN			93,605.00	0.00	
ECJ	51	26/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		0.00		93,605.00	
8240 1 131003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	53,875.22	53,875.22	0.00
8240 1 131003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	53,875.22	53,875.22	0.00
DC	81	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE JESÚS ESPINOZA MEJÍA, CON EL 90% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN E			53,875.22	0.00	
ECJ	117	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		0.00		53,875.22	
8240 1 131003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
8240 1 131003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
DC	83	24/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MARTINEZ FLORES, CON EL 85% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORD			82,368.00	0.00	
DC	84	24/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EMILIO BRITO HUITRON, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EX			82,356.00	0.00	
ECJ	54	26/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		0.00		82,368.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		0.00		82,356.00	
8240 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8240 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
DC	86	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN , CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA S			135,000.00	0.00	
ECJ	130	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00		135,000.00	
8240 1 131003 000200			HACIENDA		0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8240 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8240 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
DC	72	24/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXTRAO			136,200.00	0.00	
DC	89	24/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA			276,768.00	0.00	
DC	172	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA E			5,927.05	0.00	
ECJ	48	26/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		0.00		136,200.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	57	26/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	276,768.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	
8240 1 131003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
8240 1 131003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
8240 1 131003 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
DC	100	27/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEXAGES		161,306.64	0.00	
DC	101	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 85% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEXAGES		100,800.00	0.00	
DC	102	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDINA LUCAS (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA SEXAGESIMA OCTAV		126,720.00	0.00	
DC	103	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 70% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA OCTAVA		95,760.00	0.00	
DC	104	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES DE ALBA (ADSCRITO A SEG. PUBLICA), CON EL 60% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA CUADRAGÉSIMA PRI		74,766.00	0.00	
DC	105	27/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR (ADSCRITA A SEG. PUBLICA), CON EL 100% DE SU SALARIO, APROBADA EN LA		103,399.92	0.00	
ECK	2	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		0.00	100,800.00	
ECK	3	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		0.00	126,720.00	
ECK	4	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		0.00	95,760.00	
ECK	5	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		0.00	74,766.00	
ECK	7	30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	103,399.92	
ECK	10	31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		0.00	161,306.64	
8240 1 131003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,426.51	771,426.51	0.00
8240 1 131003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	286,741.43	0.00
8240 1 131003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	286,741.43	0.00
DC	74	24/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA , CON EL 84% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN EXT		131,040.00	0.00	
DC	80	24/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SES		101,088.00	0.00	
DC	91	24/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES,APROBADA EN LA QUINGUAGESIMA SEX		54,613.43	0.00	
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		0.00	131,040.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		0.00	101,088.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		0.00	54,613.43	
8240 1 131003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
8240 1 131003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
DC	90	24/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APROBADA EN LA OCTAVA SESIÓN		83,200.00	0.00	
DC	92	24/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES,APROBADA EN LA OCTAVA SESION EXT		82,200.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	93	24/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA,CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DE CAB			75,551.00	0.00	
DC	94	24/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PEREZ VALDES(ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS),CON EL 85% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA QUINCUGESI			37,947.84	0.00	
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO			0.00	83,200.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A			0.00	82,200.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV			0.00	75,551.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE			0.00	37,947.84	
8240 1 131003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
8240 1 131003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
DC	95	24/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA(ADSCRITA A SER.PUB.ASEO Y LIMPIA),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN			81,411.00	0.00	
DC	96	24/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA REGALADO ANDRADE(ADSCRITA A SER.PUB.),CON EL 88% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA QUINCUGESIMA SE			33,470.24	0.00	
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R			0.00	33,470.24	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D			0.00	81,411.00	
8240 1 131003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
8240 1 131003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
DC	97	24/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SANTANA CORONADO TIRADO(ADSCRITO A ALUMBRADO PUBLICO),CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA O			90,905.00	0.00	
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN			0.00	90,905.00	
8240 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001			AGUINALDOS		0.00	5,282,180.37	5,282,180.37	0.00
8240 1 132001 000100			GOBERNACION		0.00	2,323,225.11	2,323,225.11	0.00
8240 1 132001 000100 000101			REGIDORES		0.00	274,985.34	274,985.34	0.00
8240 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	274,985.34	274,985.34	0.00
DC	224	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES			6,556.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			65,537.42	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			202,891.92	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	65,537.42	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	202,891.92	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,556.00	
8240 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	194,051.23	194,051.23	0.00
8240 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	194,051.23	194,051.23	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			65,639.65	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			23,106.95	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			92,192.73	0.00	
DC	247	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL			6,555.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	188	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIDENCIA		6,556.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	65,639.65	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,106.95	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	92,192.73	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,555.90	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,556.00	
8240 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	84,748.39	84,748.39	0.00
8240 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	84,748.39	84,748.39	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		32,337.57	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,069.20	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,557.27	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
DC	248	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE LA M		7,956.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	32,337.57	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,069.20	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	18,557.27	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	7,956.00	
8240 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	59,961.67	59,961.67	0.00
8240 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	59,961.67	59,961.67	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,918.12	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		12,215.20	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,918.12	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	12,215.20	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
8240 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	102,719.82	102,719.82	0.00
8240 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	102,719.82	102,719.82	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,788.02	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		33,759.30	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		50,830.50	0.00	
DC	244	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO SINDICO PROCURADOR		6,342.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,788.02	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	33,759.30	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	50,830.50	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	39,549.16	39,549.16	0.00
8240 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	39,549.16	39,549.16	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			21,000.16	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			18,549.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	21,000.16	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	18,549.00	
8240 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	113,553.78	113,553.78	0.00
8240 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	113,553.78	113,553.78	0.00
DC	235	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENT			9,000.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			37,383.52	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			67,170.26	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	37,383.52	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	67,170.26	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	9,000.00	
8240 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	490,505.50	490,505.50	0.00
8240 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	490,505.50	490,505.50	0.00
DC	222	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CULTURA			6,802.00	0.00	
DC	233	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION			6,342.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			175,394.56	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			36,331.20	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			228,167.39	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,828.35	0.00	
DC	242	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION			6,342.00	0.00	
DC	243	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA			7,956.00	0.00	
DC	246	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE			6,342.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	175,394.56	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	36,331.20	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	228,167.39	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	16,828.35	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,802.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,342.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,342.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C			0.00	7,956.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,342.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	229,594.80	229,594.80	0.00
8240 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	229,594.80	229,594.80	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			229,594.80	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	229,594.80	
8240 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	107,413.99	107,413.99	0.00
8240 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	107,413.99	107,413.99	0.00
DC	228	19/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES M			4,916.00	0.00	
DC	230	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTE			4,916.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			64,812.28	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,924.80	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,502.91	0.00	
DC	245	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL			6,342.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	64,812.28	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	15,924.80	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	10,502.91	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	4,916.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,342.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C			0.00	4,916.00	
8240 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	176,135.30	176,135.30	0.00
8240 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	176,135.30	176,135.30	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			64,514.50	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			36,715.80	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			74,905.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	64,514.50	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	36,715.80	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	74,905.00	
8240 1 132001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	91,281.98	91,281.98	0.00
8240 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	91,281.98	91,281.98	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			43,512.63	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			24,140.00	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,828.35	0.00	
DC	240	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION			6,801.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	43,512.63	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	24,140.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,801.00	
8240 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	142,129.69	142,129.69	0.00
8240 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	142,129.69	142,129.69	0.00
DC	227	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLL		6,802.00	0.00	
DC	232	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y		6,342.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		53,884.88	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,242.20	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,030.26	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	53,884.88	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	15,242.20	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	43,030.26	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	16,828.35	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,802.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8240 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	216,594.46	216,594.46	0.00
8240 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	216,594.46	216,594.46	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		128,381.93	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		88,212.53	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	128,381.93	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	88,212.53	
8240 1 132001 000200			HACIENDA	0.00	223,010.08	223,010.08	0.00
8240 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223,010.08	223,010.08	0.00
8240 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223,010.08	223,010.08	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		79,069.07	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,110.00	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		110,199.01	0.00	
DC	189	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		8,632.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	79,069.07	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	25,110.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	110,199.01	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	8,632.00	
8240 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
8240 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
8240 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	332	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 2024		953,640.22	0.00	
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		0.00	953,640.22	
8240 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,782,304.96	1,782,304.96	0.00
8240 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232,803.12	232,803.12	0.00
8240 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232,803.12	232,803.12	0.00
DC	231	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		6,801.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		96,403.80	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,780.26	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,818.06	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	96,403.80	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	118,780.26	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	10,818.06	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,801.00	
8240 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	104,980.29	104,980.29	0.00
8240 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	104,980.29	104,980.29	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		55,856.10	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		49,124.19	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	55,856.10	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	49,124.19	
8240 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	690,331.78	690,331.78	0.00
8240 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	690,331.78	690,331.78	0.00
DC	226	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		6,342.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		293,579.98	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,479.02	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		329,540.18	0.00	
DC	338	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,364.60	0.00	
DC	239	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,342.00	0.00	
DC	249	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		6,342.00	0.00	
DC	251	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUEBLICOS		6,342.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	293,579.98	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	30,479.02	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	329,540.18	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	11,364.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		0.00	6,342.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		0.00	6,342.00	
8240 1	132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,031.78	516,031.78	0.00
8240 1	132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,031.78	516,031.78	0.00
DC	234	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,342.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		200,492.98	0.00	
DC	334	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,057.20	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		236,046.60	0.00	
DC	236	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,342.00	0.00	
DC	238	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,409.00	0.00	
DC	250	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,342.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	200,492.98	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	54,057.20	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	236,046.60	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		0.00	6,409.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8240 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	193,068.22	193,068.22	0.00
8240 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	193,068.22	193,068.22	0.00
DC	20	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.		6,342.00	0.00	
DC	220	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	
DC	223	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DEPARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		84,771.40	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		76,586.82	0.00	
DC	237	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	
DC	241	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		6,342.00	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	84,771.40	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	76,586.82	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	6,342.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	6,342.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		0.00	6,342.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8240 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,089.77	45,089.77	0.00
8240 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,089.77	45,089.77	0.00
DC	333	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,574.64	0.00	
DC	335	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		21,515.13	0.00	
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	23,574.64	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	21,515.13	
8240 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	42,156.59	42,156.59	0.00
8240 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	19,615.46	19,615.46	0.00
8240 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
8240 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
DC	224	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		2,841.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	2,841.00	
8240 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
8240 1	132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,520.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	9,520.00	
8240 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,193.86	1,193.86	0.00
8240 1	132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,193.86	1,193.86	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,193.86	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,193.86	
8240 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,060.60	6,060.60	0.00
8240 1	132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,060.60	6,060.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,060.60	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,060.60	
8240 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000200			HACIENDA		0.00	2,499.92	2,499.92	0.00
8240 1 132002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,499.92	2,499.92	0.00
8240 1 132002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,499.92	2,499.92	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,499.92	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,499.92	
8240 1 132002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,041.21	20,041.21	0.00
8240 1 132002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,714.06	17,714.06	0.00
8240 1 132002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,714.06	17,714.06	0.00
DC	179	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,162.70	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			7,272.72	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			9,278.64	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,162.70	
DNO	6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	7,272.72	
DNO	12	31/12/2024	030358 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	9,278.64	
8240 1 132002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,481.55	1,481.55	0.00
8240 1 132002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,481.55	1,481.55	0.00
DC	179	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,481.55	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,481.55	
8240 1 132002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	845.60	845.60	0.00
8240 1 132002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	845.60	845.60	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			845.60	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	845.60	
8240 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132003			INCENTIVOS		0.00	476,341.94	476,341.94	0.00
8240 1 132003 000100			GOBERNACION		0.00	121,250.68	121,250.68	0.00
8240 1 132003 000100 000101			REGIDORES		0.00	2,104.01	2,104.01	0.00
8240 1 132003 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	2,104.01	2,104.01	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			500.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			500.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,104.01	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	500.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	500.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,104.01	
8240 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,083.72	7,083.72	0.00
8240 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,083.72	7,083.72	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,511.79	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,571.93	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,511.79	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,571.93	
8240 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,701.44	1,701.44	0.00
8240 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,701.44	1,701.44	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		94.87	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,606.57	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	94.87	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,606.57	
8240 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8240 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,354.26	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		267.42	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,354.26	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	267.42	
8240 1 132003 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	2,611.88	0.00
8240 1 132003 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	2,611.88	0.00
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.88	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,611.88	
8240 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,428.57	5,428.57	0.00
8240 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,428.57	5,428.57	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		823.48	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,605.09	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,500.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	823.48	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,605.09	
8240 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,308.65	10,308.65	0.00
8240 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,308.65	10,308.65	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,570.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		482.22	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,256.43	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,570.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,000.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	482.22	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	7,256.43	
8240 1 132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
8240 1 132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,000.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,142.43	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,078.67	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,000.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,142.43	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	22,078.67	
8240 1 132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
8240 1 132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS		0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,160.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,160.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,697.34	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,160.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,160.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,697.34	
8240 1 132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,229.96	3,229.96	0.00
8240 1 132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	3,229.96	3,229.96	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,500.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,729.96	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,500.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,729.96	
8240 1 132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
8240 1 132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,429.72	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			10,324.04	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	6,429.72	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	10,324.04	
8240 1 132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
8240 1 132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,374.76	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,792.59	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,374.76	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,792.59	
8240 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	7,677.14	7,677.14	0.00
8240 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	7,677.14	7,677.14	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,191.55	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,485.59	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,000.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,191.55	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,485.59	
8240 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
8240 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,150.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			13,780.28	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			9,393.80	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,150.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,000.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,000.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	13,780.28	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	9,393.80	
8240 1 132003 000200			HACIENDA		0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
8240 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
8240 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			900.00	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,040.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			500.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			900.00	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,772.70	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			7,199.00	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			15,082.57	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	900.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,040.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	500.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	900.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,772.70	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	7,199.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	15,082.57	
8240 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8240 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		0.00	151,734.79	151,734.79	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
DC	12	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		38,000.00	0.00	
DC	300	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR EL PERIODO 2024		4,425.33	0.00	
DC	340	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		109,309.46	0.00	
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		0.00	38,000.00	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		0.00	4,425.33	
ECJ	204	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	109,309.46	
8240 1 132003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,123.22	172,123.22	0.00
8240 1 132003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
8240 1 132003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,480.00	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,554.87	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,559.35	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,480.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,554.87	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	13,559.35	
8240 1 132003 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
8240 1 132003 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,611.92	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,305.96	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,605.53	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,765.50	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,611.92	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,305.96	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,605.53	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	5,765.50	
8240 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
8240 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		24,701.84	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		602.74	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,348.56	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,596.22	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,174.28	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,706.28	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		29,872.81	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	24,701.84	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	602.74	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,348.56	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	10,596.22	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,174.28	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	6,706.28	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	29,872.81	
8240 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
8240 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			8,823.91	0.00	
DC	179	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,850.30	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			522.74	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,709.30	0.00	
DC	305	31/12/2024	030357 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,902.64	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,169.59	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	8,823.91	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,850.30	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	522.74	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,709.30	
DNO	11	31/12/2024	030357 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,902.64	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	22,169.59	
8240 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,495.11	9,495.11	0.00
8240 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,495.11	9,495.11	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,057.00	0.00	
DC	187	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,098.32	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			422.80	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,916.99	0.00	
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,057.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,098.32	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	422.80	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	6,916.99	
8240 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
8240 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
DC	178	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,533.00	0.00	
DC	304	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,085.14	0.00	
DC	339	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			913.71	0.00	
DC	341	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,231.92	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,533.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,085.14	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	913.71	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,231.92	
8240 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8240 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8240 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
DC	299	31/12/2024	030349 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,838.98	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,838.98	
8240 1 132007			VACACIONES	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8240 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000200			HACIENDA	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8240 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8240 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
DC	304	31/12/2024	030356 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,727.01	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	7,727.01	
8240 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	479,833.57	479,833.57	0.00
8240 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	430,849.14	430,849.14	0.00
8240 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	430,849.14	430,849.14	0.00
8240 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	430,849.14	430,849.14	0.00
D	20	15/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	63,208.92	
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,120.58	
D	22	15/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	97,159.49	
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,102.33	
D	26	31/12/2024	030312 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	63,208.92	
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,120.58	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	28	31/12/2024	030314 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	96,483.68	
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	7,295.69	
D	30	31/12/2024	030316 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	48,148.95	
DC	257	15/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		63,208.92	0.00	
DC	258	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		24,120.58	0.00	
DC	259	15/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		97,159.49	0.00	
DC	260	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		7,102.33	0.00	
DC	263	31/12/2024	030312 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		63,208.92	0.00	
DC	264	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA N		24,120.58	0.00	
DC	265	31/12/2024	030314 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		96,483.68	0.00	
DC	266	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		7,295.69	0.00	
DC	267	31/12/2024	030316 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		48,148.95	0.00	
8240 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
8240 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
8240 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
D	24	15/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	48,148.95	
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
DC	261	15/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024		48,148.95	0.00	
DC	262	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23		417.74	0.00	
DC	268	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24		417.74	0.00	
8240 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	420,344.29	420,344.29	0.00
8240 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	239,761.10	239,761.10	0.00
8240 1 152001 000100 000101			REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
8240 1 152001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
DC	224	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO REGIDORES		10,272.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	10,272.00	
8240 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
8240 1 152001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	247	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL DEPARTAMENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL		14,204.10	0.00	
DC	188	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIDENCIA		12,444.00	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,204.10	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	12,444.00	
8240 1 152001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00
8240 1 152001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00
DC	248	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE LA M		19,044.00	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	19,044.00	
8240 1 152001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
8240 1 152001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
DC	244	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO SINDICO PROCURADOR		13,658.00	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8240 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
8240 1 152001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
DC	235	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIEN		11,608.00	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	11,608.00	
8240 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
8240 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
DC	222	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE CULTURA		13,198.00	0.00	
DC	233	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		14,340.00	0.00	
DC	242	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		14,314.00	0.00	
DC	243	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE CULTURA		7,957.00	0.00	
DC	246	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE		13,658.00	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,198.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,340.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,314.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	7,957.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8240 1 152001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
8240 1 152001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
DC	228	19/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES M		13,267.00	0.00	
DC	230	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTE		12,084.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	245	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		9,658.00	0.00	
DC	202	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. PAUL SALVADOR SILVA GARZON, COMO COORDINADOR DE JUVENTUD, EN DEPORTES MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	12,084.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	13,267.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		0.00	20,000.00	
8240 1 152001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
8240 1 152001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
DC	240	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO EN EL DEPARTAMENTO DE DIRECCION		13,199.00	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,199.00	
8240 1 152001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
8240 1 152001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
DC	227	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLL		13,198.00	0.00	
DC	232	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y		13,658.00	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,198.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8240 1 152001 000200			HACIENDA	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8240 1 152001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8240 1 152001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
DC	189	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORERIA		22,173.19	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	22,173.19	
8240 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,410.00	158,410.00	0.00
8240 1 152001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
8240 1 152001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
DC	231	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		10,199.00	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	10,199.00	
8240 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
8240 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
DC	226	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		13,327.00	0.00	
DC	239	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		12,048.00	0.00	
DC	249	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		10,158.00	0.00	
DC	251	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUEBLICOS		9,658.00	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,327.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		0.00	12,048.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		0.00	10,158.00	
8240 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
8240 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
DC	234	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		14,658.00	0.00	
DC	236	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		15,658.00	0.00	
DC	238	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		10,591.00	0.00	
DC	250	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		9,658.00	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,658.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	15,658.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		0.00	10,591.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
8240 1 152001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
8240 1 152001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
DC	20	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.		9,513.00	0.00	
DC	220	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		9,513.00	0.00	
DC	223	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DEPARQUES Y JARDINES		9,658.00	0.00	
DC	237	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		9,513.00	0.00	
DC	241	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		14,258.00	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	9,513.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	9,513.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		0.00	9,658.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,513.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,258.00	
8240 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,912,122.17	5,912,122.17	0.00
8240 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
8240 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
8240 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
DC	165	13/12/2024	030204 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DC	166	13/12/2024	030205 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DC	330	19/12/2024	030385 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		317,151.95	0.00	
DC	331	19/12/2024	030386 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,257,218.42	0.00	
DC	336	19/12/2024	030391 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,543.04	0.00	
DC	301	31/12/2024	030353 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	303	31/12/2024	030355 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			471,982.65	0.00	
DC	307	31/12/2024	030359 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			12,407.28	0.00	
DNO	2	13/12/2024	030204 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	118,105.22	
DNO	3	13/12/2024	030205 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	471,982.74	
DNO	17	19/12/2024	030385 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	317,151.95	
DNO	18	19/12/2024	030386 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,257,218.42	
DNO	22	19/12/2024	030391 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	16,543.04	
DNO	8	31/12/2024	030353 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	118,105.22	
DNO	9	31/12/2024	030355 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	471,982.65	
DNO	13	31/12/2024	030359 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	12,407.28	
8240 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
8240 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
8240 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
DC	160	13/12/2024	030199 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			361,919.76	0.00	
DC	329	19/12/2024	030384 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,331,902.05	0.00	
DC	337	19/12/2024	030392 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			47,160.24	0.00	
DC	299	31/12/2024	030349 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			361,919.84	0.00	
DC	308	31/12/2024	030360 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			25,723.76	0.00	
DNO	1	13/12/2024	030199 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	361,919.76	
DNO	16	19/12/2024	030384 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,331,902.05	
DNO	23	19/12/2024	030392 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	47,160.24	
DNO	7	31/12/2024	030349 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	361,919.84	
DNO	14	31/12/2024	030360 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	25,723.76	
8240 1 154001			CANASTA BASICA		0.00	428,159.60	428,159.60	0.00
8240 1 154001 000100			GOBERNACION		0.00	313,651.80	313,651.80	0.00
8240 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	7,467.90	7,467.90	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
8240 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	14,935.80	
8240 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8240 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	3,733.95	
8240 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
8240 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
DC	166	13/12/2024	030205 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		123,220.35	0.00	
DC	303	31/12/2024	030355 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		123,220.35	0.00	
DNO	3	13/12/2024	030205 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	123,220.35	
DNO	9	31/12/2024	030355 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	123,220.35	
8240 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,489.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,978.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000200			HACIENDA		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	104,550.60	104,550.60	0.00
8240 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8240 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	6,223.25	
8240 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8240 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,489.30	
8240 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8240 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,403.70	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,403.70	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	22,403.70	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	22,403.70	
8240 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8240 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	14,935.80	
8240 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8240 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	4,978.60	
8240 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8240 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DC	187	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DC	306	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	1,244.65	
8240 1 154002			UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	910.00	551,215.55	568,125.55	-16,000.00
8240 2 211001			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	6,279.59	6,279.59	0.00
8240 2 211001 000100			GOBERNACION	0.00	5,268.70	5,268.70	0.00
8240 2 211001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51	0.00
	8240 2 211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51	0.00
DC	273	13/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		140.51	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	140.51	
	8240 2 211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,816.41	2,816.41	0.00
	8240 2 211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,816.41	2,816.41	0.00
DC	273	13/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		2,816.41	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	2,816.41	
	8240 2 211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	290.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	290.00	0.00
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		290.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	290.00	
	8240 2 211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8240 2 211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	273	13/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
	8240 2 211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8240 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	273	13/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
	8240 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8240 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8240 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
DC	273	13/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR DECORACION DE LA		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
	8240 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	9,151.99	9,151.99	0.00
8240 2 211002 000100			GOBERNACION		0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
8240 2 211002 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
8240 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
DC	181	21/12/2024	030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA Y DESECHABLES, PARA POSADA NAVIDEÑA A LLEVARSE A CABO EL 20 DE DICIEMBRE 2024			1,609.11	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA			0.00	1,609.11	
8240 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000200			HACIENDA		0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
8240 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
8240 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO			0.00	4,340.00	
DC	146	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN			602.03	0.00	
DC	147	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN			417.29	0.00	
DC	320	30/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA			4,340.00	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.			869.81	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO			0.00	602.03	
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO			0.00	417.29	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS			0.00	869.81	
8240 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,313.75	1,313.75	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	493.75	493.75	0.00
8240 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	493.75	493.75	0.00
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.			493.75	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS			0.00	493.75	
8240 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00	0.00
8240 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	820.00	820.00	0.00
DC	315	30/12/2024	030369 COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			420.00	0.00	
DC	316	30/12/2024	030370 COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			400.00	0.00	
DD	1	31/12/2024	030369 GARRAFONES DE AGUA			0.00	420.00	
DD	1	31/12/2024	030370 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS			0.00	400.00	
8240 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO		0.00	7,702.40	7,702.40	0.00
8240 2 212001 000100			GOBERNACION		0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
8240 2 212001 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
8240 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
DC	106	26/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			2,366.40	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO			0.00	2,366.40	
8240 2 212001 000200			HACIENDA		0.00	406.00	406.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	406.00	406.00	0.00
8240 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	406.00	406.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			406.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO			0.00	406.00	
8240 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8240 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	2,900.00	2,900.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,900.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,900.00	
8240 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8240 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,030.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,030.00	
8240 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
8240 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	754.00	754.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
8240 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
DC	313	13/12/2024	030365]IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025		754.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030365] IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO		0.00	754.00	
8240 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
8240 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
8240 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	269	02/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PROGRAMA VIAL "RUEDA SEGURO", VOLANTES ALULIVOS A LA ANTI-PIROTECNIA, IMPRESION DE LUNA ALUSIVA		6,391.60	0.00	
ECJ	186	16/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PR		0.00	6,391.60	
8240 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8240 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
DC	312	13/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS		1,624.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL P		0.00	1,624.00	
8240 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	8,373.88	8,373.88	0.00
8240 2 216001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000200			HACIENDA	0.00	548.84	548.84	0.00
8240 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	548.84	548.84	0.00
8240 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	548.84	548.84	0.00
DC	3	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		206.46	0.00	
DC	145	11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		110.00	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		232.38	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	206.46	
ECJ	84	11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		0.00	110.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	232.38	
8240 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,825.04	7,825.04	0.00
8240 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,825.04	7,825.04	0.00
8240 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	7,825.04	7,825.04	0.00
DC	85	23/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		631.04	0.00	
DC	85	23/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		1,044.00	0.00	
DC	82	24/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		4,000.00	0.00	
DC	82	24/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		150.00	0.00	
DC	120	30/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		2,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		0.00	4,000.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		0.00	150.00	
ECJ	194	31/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA		0.00	2,000.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		0.00	631.04	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		0.00	1,044.00	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	410.00	20,814.88	21,224.88	0.00
8240 2 221001 000100			GOBERNACION	410.00	16,145.35	16,555.35	0.00
8240 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	410.00	10,922.20	11,332.20	0.00
8240 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	410.00	10,922.20	11,332.20	0.00
D	37	10/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	596.00	
D	38	17/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	895.98	
D	39	19/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	985.00	
DC	281	06/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		596.00	0.00	
DC	183	09/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA		391.50	0.00	
DC	140	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS QUE SOSTUVO EL PRESIDENTE MUNICI		2,737.60	0.00	
DC	149	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PLAZO)		1,014.98	0.00	
DC	287	13/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTA		985.00	0.00	
DC	284	16/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA		895.98	0.00	
DC	184	17/12/2024	"COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN 030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDENCIA		507.60	0.00	
DC	155	18/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE CONCORDIA A LLEVARSE A C		2,032.74	0.00	
DC	163	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		435.00	0.00	
DC	185	26/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA RICARDO VELARDE, EN OFICINA DE SECTUR.		390.00	0.00	
DC	193	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A COMERCIANTES LOCALES POR PARTE		316.00	0.00	
DC	201	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA REALIZAR CONVIVIO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, A LLEVARSE A CABO EL DIA 18 DE DICIEMB		619.80	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	410.00	
ECJ	82	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		0.00	2,737.60	
ECJ	85	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		0.00	1,014.98	
ECJ	116	19/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSI		0.00	2,032.74	
ECJ	123	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	435.00	
ECJ	131	30/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CO		0.00	391.50	
ECJ	131	30/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON		0.00	507.60	
ECJ	132	31/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	390.00	
ECJ	139	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELL		0.00	316.00	
ECJ	146	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS P		0.00	619.80	
8240 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167.00	167.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167.00	167.00	0.00
DC	142	11/12/2024	030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		167.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	167.00	
	8240 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.97	1,292.97	0.00
	8240 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.97	1,292.97	0.00
DC	182	18/12/2024	030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONVIVIO ALUSIVO A FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DE CULTURA		603.82	0.00	
DC	200	31/12/2024	030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGUA, FRUTA Y BOTANITAS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA ATR STUDIO QUE PARTICIPARA EN EL EVEN		689.15	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONV		0.00	603.82	
ECJ	145	31/12/2024	030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGU		0.00	689.15	
	8240 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,488.66	1,488.66	0.00
	8240 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,488.66	1,488.66	0.00
DC	156	20/12/2024	030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		863.00	0.00	
DC	158	20/12/2024	030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		100.00	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		525.66	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	863.00	
ECJ	120	20/12/2024	030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	100.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	525.66	
	8240 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,274.52	2,274.52	0.00
	8240 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,274.52	2,274.52	0.00
DC	196	31/12/2024	030235 SOLICITUD PARA OFRECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS QUE ASISTIRAN A RECORRIDO DE CAMPO EN EL PREDIO "LA MESA"		2,274.52	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	030235 SOLICITUD PARA OFRECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUC		0.00	2,274.52	
	8240 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	8240 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	8240 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
D	36	05/12/2024	030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	551.00	
D	36	05/12/2024	030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	712.00	
D	52	31/12/2024	030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	377.00	
D	52	31/12/2024	030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	385.00	
DC	277	05/12/2024	030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		551.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	278	05/12/2024	030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		712.00	0.00	
DC	190	24/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA		165.00	0.00	
DC	321	27/12/2024	030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		377.00	0.00	
DC	322	27/12/2024	030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		385.00	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		667.19	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		465.82	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	667.19	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	465.82	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	165.00	
8240 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8240 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8240 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
DC	154	18/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES,		309.34	0.00	
DC	153	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES,		1,037.18	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	1,037.18	
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	309.34	
8240 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8240 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8240 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8240 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
DC	34	09/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARSE EN EL MURAL UBICADO A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.		1,824.68	0.00	
DC	36	09/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PARA BAJAR LA INTENSIDAD DE LOS REFLECTORES QUE SE INSTALARAN EN EL MURAL UBICADO A UN COSTADO		288.98	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	38	10/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.		4,305.92	0.00	
DC	39	10/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.		17,004.44	0.00	
DC	43	10/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.		5,099.36	0.00	
DC	44	16/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.		5,721.12	0.00	
DC	45	16/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.		1,153.04	0.00	
DC	46	16/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA, CONCORDIA.		7,136.32	0.00	
DC	47	16/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.		8,535.28	0.00	
DC	48	19/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		542.88	0.00	
DC	48	19/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		1,176.24	0.00	
DC	49	19/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		2,002.16	0.00	
DC	50	19/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.		2,874.48	0.00	
DC	51	19/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA..		2,940.60	0.00	
DC	52	19/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		2,890.72	0.00	
DC	53	19/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.		3,790.88	0.00	
DC	54	19/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		6,247.76	0.00	
DC	55	19/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO, CONCORDIA.		5,765.20	0.00	
DC	56	19/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		4,588.96	0.00	
DC	57	19/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA, CONCORDIA.		2,285.20	0.00	
DC	59	19/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA.		4,400.58	0.00	
DC	60	19/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.		2,285.20	0.00	
DC	61	19/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.		2,851.28	0.00	
DC	63	19/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.		1,415.20	0.00	
DC	58	20/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COCO, CONCORDIA.		870.00	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,851.28	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,588.96	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,415.20	
ECJ	193	31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	870.00	
ECJ	193	31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,400.58	
ECJ	193	31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,874.48	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,940.60	
ECJ	193	31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,890.72	
ECJ	193	31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,790.88	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,247.76	
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,765.20	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,153.04	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,136.32	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,535.28	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	542.88	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,176.24	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,002.16	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		0.00	1,824.68	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		0.00	288.98	
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,305.92	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,004.44	
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,099.36	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,721.12	
8240 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	373,765.08	390,265.08	-16,000.00
8240 2 261001 000100			GOBERNACION	500.00	42,166.96	58,666.96	-16,000.00
8240 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	-3,383.34	12,616.66	-16,000.00
8240 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	-3,383.34	12,616.66	-16,000.00
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRE		0.00	4,066.66	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSU		0.00	4,000.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	3,500.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	500.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	1,900.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	2,100.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	550.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	-16,000.00	
DC	274	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		4,066.66	0.00	
DC	293	20/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		550.00	0.00	
DC	295	26/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE EL		4,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	296	26/12/2024	030346]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE		4,000.00	0.00	
DC	297	28/12/2024	030347]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		3,500.00	0.00	
DC	275	29/12/2024	030325]COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDA		4,000.00	0.00	
DC	290	30/12/2024	030340]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		1,900.00	0.00	
DC	291	30/12/2024	030341]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS D		2,100.00	0.00	
DC	292	31/12/2024	030342]COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS DURANTE E		4,000.00	0.00	
DC	298	31/12/2024	030348]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CON		500.00	0.00	
DC	343	31/12/2024	030401]RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		-16,000.00	0.00	
DC	344	31/12/2024	030402]RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		-16,000.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00	20,550.02	21,050.02	0.00
8240 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	500.00	20,550.02	21,050.02	0.00
D	8	06/12/2024	030254] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	37	10/12/2024	030330] COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	400.00	
D	37	10/12/2024	030332] COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	300.00	
D	9	13/12/2024	030256] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	10	16/12/2024	030259] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	38	17/12/2024	030335] COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	700.02	
D	39	19/12/2024	030338] COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	500.00	
D	11	23/12/2024	030260] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	3,800.00	
D	14	30/12/2024	030267] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	15	31/12/2024	030271] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	43	31/12/2024	030344] COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,450.00	
DC	212	06/12/2024	030254]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	280	06/12/2024	030330]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		400.00	0.00	
DC	282	06/12/2024	030332]COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		300.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	288	13/12/2024	030338]COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTA		500.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259]COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,000.00	0.00	
DC	285	16/12/2024	030335]COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN		700.02	0.00	
DC	294	20/12/2024	030344]COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES EN COMISIONES CONFERIDAS		3,450.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		500.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,800.00	0.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,300.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		400.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	500.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.28	2,600.28	0.00
8240 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.28	2,600.28	0.00
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	800.00	
DC	141	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		500.00	0.00	
DC	143	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,300.28	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	1,300.28	
8240 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8240 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		700.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8240 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	210	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		600.00	0.00	
DC	159	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		500.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	500.00	
8240 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8240 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	800.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
8240 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	2,600.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,600.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		800.00	0.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,200.00	0.00	
8240 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
8240 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
8240 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	500.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	400.00	
DC	276	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		500.00	0.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		900.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	319	27/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		400.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		247.90	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	247.90	
8240 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
8240 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,000.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,000.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
8240 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	4,400.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,200.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,000.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,400.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		4,500.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8240 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,800.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,500.00	0.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	13,200.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,900.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,900.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,100.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,800.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		15,500.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		13,200.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		12,900.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		10,700.00	0.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		6,900.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		7,100.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8240 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,400.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,600.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,700.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,400.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		3,600.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		300.00	0.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,900.00	0.00	
8240 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8240 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
DC	212	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,800.00	0.00	
DC	214	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		2,200.00	0.00	
DC	217	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,300.00	0.00	
DC	218	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	219	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,700.00	0.00	
DC	221	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	225	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,000.00	0.00	
DC	229	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		500.00	0.00	
	8240 2 261001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
	8240 2 261001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
	8240 2 261001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	16,000.00	
DC	87	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN A RECIBIR EL ACTA DE ENTRGA RECEPCION Y UNAN UNIDAD POR PART		1,350.22	0.00	
DC	203	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	204	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	205	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	206	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		30,000.00	0.00	
DC	207	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		20,000.00	0.00	
DC	208	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		10,000.00	0.00	
DC	343	31/12/2024	030401 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	0.00	
DC	344	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		16,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	8 09/12/2024	030126] VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURID		0.00	1,350.22	
8240 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 281001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	15,593.54	15,593.54	0.00
8240 2 291001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,593.54	15,593.54	0.00
8240 2 291001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,015.49	9,015.49	0.00
8240 2 291001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,015.49	9,015.49	0.00
DC	180 04/12/2024	030219]SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS		9,015.49	0.00	
ECJ	131 30/12/2024	030219] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE A		0.00	9,015.49	
8240 2 291001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
8240 2 291001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,412.00	2,412.00	0.00
DC	64 20/12/2024	030097]COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE COPALA, CONCORDIA.		2,013.00	0.00	
DC	64 20/12/2024	030097]COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE COPALA, CONCORDIA.		399.00	0.00	
ECJ	190 31/12/2024	030097] COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		0.00	2,013.00	
ECJ	190 31/12/2024	030097] COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		0.00	399.00	
8240 2 291001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,166.05	4,166.05	0.00
8240 2 291001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,166.05	4,166.05	0.00
DC	33 09/12/2024	030063]COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.		323.02	0.00	
DC	33 09/12/2024	030063]COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,155.63	0.00	
DC	37 09/12/2024	030067]COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO.		905.64	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	09/12/2024	030067]COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO.		1,781.76	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030063] COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	1,155.63	
ECJ	193	31/12/2024	030067] COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	905.64	
ECJ	193	31/12/2024	030067] COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	1,781.76	
ECJ	193	31/12/2024	030063] COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	323.02	
8240 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8240 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8240 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8240 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
DC	67	20/12/2024	030100]COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.		270.05	0.00	
DC	69	20/12/2024	030102]COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LAS ESCALERAS Y		1,786.03	0.00	
DC	69	20/12/2024	030102]COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONETAS QUE TRANSPORTAN LAS ESCALERAS Y		480.03	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030100] COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PAR		0.00	270.05	
ECJ	190	31/12/2024	030102] COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		0.00	1,786.03	
ECJ	190	31/12/2024	030102] COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		0.00	480.03	
8240 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	232.00	232.00	0.00
8240 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232.00	232.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232.00	232.00	0.00
8240 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232.00	232.00	0.00
DC	106	26/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		232.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	232.00	
8240 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			SERVICIOS GENERALES	3,624.00	1,374,198.47	1,377,822.47	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8240 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8240 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
DC	252	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		476,455.00	0.00	
DC	216	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		62,133.00	0.00	
ECJ	154	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	62,133.00	
ECK	11	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	476,455.00	
8240 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8240 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	8240 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
	DC 177	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		90,000.00	0.00	
	ECJ 129	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		0.00	90,000.00	
	8240 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
	8240 3 314001 000100		GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000101		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC 110	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
	ECJ 67	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC 107	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
	ECJ 68	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC 115	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
	ECJ 72	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC 113	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
	ECJ 69	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC 117	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		399.00	0.00	
	ECJ 70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8240 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	DC 116	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		399.00	0.00	
	ECJ 71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8240 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8240 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	DC 119	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.		549.00	0.00	
	ECL 9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
	8240 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 317001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8240 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 318001 000100			GOBERNACION	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 318001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	420.00	420.00	0.00
8240 3 318001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	420.00	420.00	0.00
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		420.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	420.00	
8240 3 323001			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 323001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	42,090.60	42,090.60	0.00
8240 3 331001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,090.60	42,090.60	0.00
8240 3 331001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,090.60	42,090.60	0.00
8240 3 331001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	42,090.60	42,090.60	0.00
DC	14	03/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		1,316.60	0.00	
DC	16	06/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		16,240.00	0.00	
DC	17	06/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		16,240.00	0.00	
DC	18	10/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL		8,294.00	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,316.60	
ECJ	189	31/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	8,294.00	
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
8240 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8240 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
DC	199	31/12/2024	030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR 6% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.		15,586.98	0.00	
IA	7	31/12/2024	030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8240 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8240 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8240 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8240 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
D	50	03/12/2024	030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
D	33	31/12/2024	030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	34	31/12/2024	030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 1228		0.00	690.27	
D	54	31/12/2024	030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 254		0.00	480.24	
D	55	31/12/2024	030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
DC	314	03/12/2024	030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		962.80	0.00	
DC	270	31/12/2024	030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		232.00	0.00	
DC	272	31/12/2024	030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		690.27	0.00	
DC	323	31/12/2024	030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		480.24	0.00	
DC	326	31/12/2024	030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		464.00	0.00	
8240 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8240 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8240 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8240 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
DC	5	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR		7,223.46	0.00	
DC	123	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, DE ACUERD		4,511.77	0.00	
ECJ	4	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,223.46	
ECJ	73	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	4,511.77	
8240 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	363,502.24	363,502.24	0.00
8240 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	27,961.80	27,961.80	0.00
8240 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	20,632.92	0.00
8240 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	20,632.92	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		20,632.92	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,632.92	
8240 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			3,780.44	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,780.44	
8240 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
8240 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			3,548.44	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,548.44	
8240 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	89,545.04	89,545.04	0.00
8240 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	28,792.36	28,792.36	0.00
8240 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	28,792.36	28,792.36	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			28,792.36	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	28,792.36	
8240 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
8240 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			6,712.92	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	6,712.92	
8240 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,962.64	31,962.64	0.00
8240 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	31,962.64	31,962.64	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			31,962.64	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	31,962.64	
8240 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8240 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			3,780.44	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	3,780.44	
8240 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
8240 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
DC	327	24/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			18,296.68	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			0.00	18,296.68	
8240 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
8240 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
8240 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
DC	324	30/12/2024	030379 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL. CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMEST			245,995.40	0.00	
ECL	35	30/12/2024	030379 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AD			0.00	245,995.40	
8240 3 347001			FLETES Y ACARREOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS		0.00	750.00	750.00	0.00
8240 3 351001 000100			GOBERNACION		0.00	750.00	750.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
8240 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	750.00	750.00	0.00
DC	137	04/12/2024	030176]COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REFLECTOR PARA LA CANCHA DEL OVALO			750.00	0.00	
ECJ	78	04/12/2024	030176] COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T			0.00	750.00	
8240 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	876.40	876.40	0.00
8240 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	876.40	876.40	0.00
8240 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	876.40	876.40	0.00
8240 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	876.40	876.40	0.00
DC	15	06/12/2024	030044]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN CALLE SALOME			336.40	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.			540.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS			0.00	540.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044] COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y			0.00	336.40	
8240 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES		0.00	14,835.62	14,835.62	0.00
8240 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	14,835.62	14,835.62	0.00
8240 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,835.62	14,835.62	0.00
8240 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	14,835.62	14,835.62	0.00
DC	15	06/12/2024	030044]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN CALLE SALOME			2,839.68	0.00	
DC	15	06/12/2024	030044]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA DE DISCAPACITADOS EN CALLE SALOME			2,152.96	0.00	
DC	65	20/12/2024	030098]COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADERAS Y MEDIO METRO TUBO PVC PARA REPARAR UNA LLAVE DEL AGUA EN LAS JARDINERAS DEL ARCO.			182.50	0.00	
DC	109	23/12/2024	030148]COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUELA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.			2,152.96	0.00	
DC	111	23/12/2024	030150]COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.			2,913.92	0.00	
DC	112	23/12/2024	030151]COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE ZAVALA, CONCORDIA.			4,593.60	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030098] COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADER			0.00	182.50	
ECJ	192	31/12/2024	030044] COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y			0.00	2,839.68	
ECJ	192	31/12/2024	030044] COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y			0.00	2,152.96	
ECJ	192	31/12/2024	030148] COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUEL			0.00	2,152.96	
ECJ	192	31/12/2024	030150] COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO D			0.00	2,913.92	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA	0.00	4,593.60	
8240 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,979.31	5,979.31	0.00
8240 3 352001 000100		GOBERNACION	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
8240 3 352001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
8240 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
DC	68	20/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DEXTER Y 1 CERRADURA DE BOLA PARA OFICINAS DE RECEPCION Y PRESIDENCIA MPAL.	1,280.05	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DE	0.00	1,280.05	
8240 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
8240 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
8240 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
DC	186	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA OFIINA DE TESORERÍA MUNICIPAL	997.60	0.00	
DC	198	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VITROPISO Y 2 SACOS DE FIJA PISO PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	1,170.08	0.00	
ECJ	133	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERT	0.00	997.60	
ECJ	142	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VI	0.00	1,170.08	
8240 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
8240 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
8240 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
DC	161	21/12/2024	030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS DIFERETES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE PALACIO MUNICIPLA	1,533.98	0.00	
DC	191	24/12/2024	030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN	997.60	0.00	
ECJ	121	21/12/2024	030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS	0.00	1,533.98	
ECJ	138	31/12/2024	030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALU	0.00	997.60	
8240 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
8240 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
8240 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8240 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	DC 32	09/12/2024	030062]COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		544.50	0.00	
	DC 35	09/12/2024	030065]COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA EL PALACIO MUNICIPAL.		1,047.48	0.00	
	ECJ 193	31/12/2024	030062] COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		0.00	544.50	
	ECJ 193	31/12/2024	030065] COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		0.00	1,047.48	
	8240 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8240 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	DC 106	26/12/2024	030145]COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,044.00	0.00	
	ECJ 196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	1,044.00	
	8240 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	79,297.88	79,297.88	0.00
	8240 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	67,350.07	67,350.07	0.00
	8240 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,869.60	19,869.60	0.00
	8240 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,869.60	19,869.60	0.00
	DC 42	03/12/2024	030072]SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION HIDRÁULICA PARA CAMIONETA FORD LOBO		8,548.00	0.00	
	DC 73	12/12/2024	030112]COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		10,904.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	121 30/12/2024	030160]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		417.60	0.00	
ECJ	18 03/12/2024	030072] SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION H		0.00	8,548.00	
ECJ	124 23/12/2024	030112] COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		0.00	10,904.00	
ECJ	197 31/12/2024	030160] DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	417.60	
8240 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,054.95	34,054.95	0.00
8240 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	34,054.95	34,054.95	0.00
DC	11 02/12/2024	030028]COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		1,889.20	0.00	
DC	41 02/12/2024	030071]SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06, MOD 2011		1,100.00	0.00	
DC	62 03/12/2024	030092]SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MOD 2012, REPARAR MUELLES		13,200.80	0.00	
DC	22 08/12/2024	030052]COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		406.00	0.00	
DC	3 11/12/2024	030012]REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		1,455.44	0.00	
DC	73 12/12/2024	030112]COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		5,220.00	0.00	
DC	24 18/12/2024	030054]COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.		4,408.00	0.00	
DC	26 18/12/2024	030056]COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		470.96	0.00	
DC	27 18/12/2024	030057]COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.		965.27	0.00	
DC	28 19/12/2024	030058]COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.		3,941.68	0.00	
DC	121 30/12/2024	030160]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		846.80	0.00	
DC	121 30/12/2024	030160]DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		150.80	0.00	
ECJ	15 02/12/2024	030071] SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE G		0.00	1,100.00	
ECJ	19 03/12/2024	030092] SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONA		0.00	13,200.80	
ECJ	2 11/12/2024	030012] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,455.44	
ECJ	124 23/12/2024	030112] COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		0.00	5,220.00	
ECJ	188 31/12/2024	030028] COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONE		0.00	1,889.20	
ECJ	188 31/12/2024	030052] COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACI		0.00	406.00	
ECJ	188 31/12/2024	030054] COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERN		0.00	4,408.00	
ECJ	188 31/12/2024	030056] COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON P		0.00	470.96	
ECJ	188 31/12/2024	030057] COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNAC		0.00	965.27	
ECJ	188 31/12/2024	030058] COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FOR		0.00	3,941.68	
ECJ	197 31/12/2024	030160] DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	846.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	150.80	
8240 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,499.91	12,499.91	0.00
8240 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	12,499.91	12,499.91	0.00
DC	21	04/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		949.99	0.00	
DC	71	12/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		6,612.00	0.00	
DC	23	18/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		4,537.92	0.00	
DC	192	26/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDAN, PARA MANTENIMEINTO DE FRONTIER, MOD. 2000		400.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		0.00	6,612.00	
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARD		0.00	400.00	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIO		0.00	4,537.92	
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRO		0.00	949.99	
8240 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	925.61	925.61	0.00
8240 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	925.61	925.61	0.00
DC	10	02/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		583.41	0.00	
DC	121	30/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		342.20	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMI		0.00	583.41	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	342.20	
8240 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	11,947.81	11,947.81	0.00
8240 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,947.81	11,947.81	0.00
8240 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,947.81	11,947.81	0.00
DC	30	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		7,080.00	0.00	
DC	29	18/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		4,334.21	0.00	
DC	122	30/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		533.60	0.00	
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE S		0.00	7,080.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD		0.00	4,334.21	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PA		0.00	533.60	
8240 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
8240 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
8240 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
8240 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	5,456.00	5,456.00	0.00
DC	13	03/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.		339.59	0.00	
DC	13	03/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.		772.21	0.00	
DC	25	18/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXCAVADORA.		3,045.00	0.00	
DC	121	30/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		1,299.20	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXC		0.00	3,045.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		0.00	339.59	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		0.00	772.21	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	1,299.20	
8240 3 375001			GASTOS DE VIATICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	3,624.00	18,028.88	21,652.88	0.00
8240 3 375001 000100			GOBERNACION	2,294.00	5,525.00	7,819.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	904.00	3,478.00	4,382.00	0.00
8240 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	904.00	3,478.00	4,382.00	0.00
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	904.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	904.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	632.00	
DC	283	06/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA		904.00	0.00	
DC	148	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PLAZO)		134.00	0.00	
DC	286	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO" EN		904.00	0.00	
DC	289	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTA		632.00	0.00	
DC	164	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)		904.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	904.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		0.00	134.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	904.00	
8240 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	430.00	430.00	0.00
DC	98	04/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		215.00	0.00	
DC	99	04/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	215.00	
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	215.00	
8240 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
8240 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
DC	3	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		500.00	0.00	
DC	144	11/12/2024	030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		565.00	0.00	
DC	345	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		-565.00	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	565.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	-565.00	
8240 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,390.00	837.00	2,227.00	0.00
8240 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,390.00	837.00	2,227.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	157	20/12/2024	030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALOA		837.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	120	20/12/2024	030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	837.00	
8240 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	280.00	280.00	0.00
8240 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	280.00	280.00	0.00
DC	197	26/12/2024	030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y SECRETARIA DE AGRICULTUR		280.00	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A		0.00	280.00	
8240 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8240 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
D	36	05/12/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	837.00	
D	52	31/12/2024	030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	180.00	
D	52	31/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	712.00	
DC	279	05/12/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		837.00	0.00	
DC	318	29/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		712.00	0.00	
DC	129	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.		67.00	0.00	
DC	317	31/12/2024	030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA		180.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	67.00	
8240 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	430.00	430.00	0.00
DC	195	26/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		215.00	0.00	
DC	194	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CIUDADANA		215.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		0.00	215.00	
8240 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	1,330.00	10,277.88	11,607.88	0.00
8240 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,330.00	10,277.88	11,607.88	0.00
8240 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,330.00	10,277.88	11,607.88	0.00
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	670.01	
DC	75	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN PARA PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD.		666.00	0.00	
DC	76	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN MESAS DE CONSTRUCCION DE PAZ Y		450.00	0.00	
DC	77	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION DE		615.00	0.00	
DC	124	03/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. Y 4 ELEMENTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION		455.00	0.00	
DC	118	05/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A CULIACAN A HACER ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO QUE YA CUMP		1,403.00	0.00	
DC	125	07/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION		335.00	0.00	
DC	88	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS PARA SALIDA A CULIACAN A RECOGER EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION Y UNA UNIDAD POR PAR		753.12	0.00	
DC	131	10/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNION DE TRABAJO D		598.44	0.00	
DC	132	11/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., EL DIA 10 Y 11 DE DICI		405.90	0.00	
DC	345	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		565.00	0.00	
DC	127	14/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A EVENTO DE GRADUACI		1,660.00	0.00	
DC	128	16/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A EVENTO DE GRADUACIO		665.00	0.00	
DC	133	17/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNI		681.00	0.00	
DC	134	18/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A R		650.00	0.00	
DC	254	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN., A EVENTO DE GRADUACIO		670.01	0.00	
DC	135	21/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A R		441.00	0.00	
DC	136	28/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS, POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION		594.41	0.00	
DC	342	31/12/2024	030399 VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CD. DE MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION EN		-1,330.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	565.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	666.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	450.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	615.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		0.00	753.12	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD		0.00	1,403.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	455.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	335.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	1,660.00	
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	665.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	598.44	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	405.90	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	681.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	650.00	
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	441.00	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	594.41	
8240 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	71,506.04	71,506.04	0.00
8240 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	71,506.04	71,506.04	0.00
8240 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	69,206.54	69,206.54	0.00
8240 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	69,206.54	69,206.54	0.00
DC	271	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FAJILLAS DE MADERA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA VILLA NAVIDEÑA		11,411.66	0.00	
DC	151	12/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA MOVER ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO PARA EVENTO DE ENCENDIDO DE LUCES.		3,712.00	0.00	
DC	325	13/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO REALIZADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA		2,485.88	0.00	
DC	70	20/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA.		15,515.52	0.00	
DC	167	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE VILLITA NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE LA CABECERA MUNICIPAL		298.00	0.00	
DC	168	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PINO UTILIZADA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL		1,325.00	0.00	
DC	169	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS COMO ESFERAS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZUELA		1,047.60	0.00	
DC	170	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA RELOJES QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZUELA		456.00	0.00	
DC	171	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARIA PARA REALIZAR ENGRUDO PARA PERSONAJES DE PARADOR FOTOGRAFICO NAVIDEÑO QUE ADORNA NUESTRA PL		396.00	0.00	
DC	173	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		2,018.40	0.00	
DC	174	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		2,018.40	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	175	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES 150 WATSS PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO		1,479.00	0.00	
DC	108	23/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, EXTENSIONES Y OTRAS MERCANCIAS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS.		27,043.08	0.00	
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FA		0.00	11,411.66	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	3,712.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDID		0.00	2,485.88	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDE		0.00	298.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PIN		0.00	1,325.00	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILI		0.00	1,047.60	
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA		0.00	456.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARI		0.00	396.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		0.00	1,479.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	2,018.40	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION N		0.00	15,515.52	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, E		0.00	27,043.08	
8240 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	2,299.50	2,299.50	0.00
8240 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	2,299.50	2,299.50	0.00
DC	3	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		2,299.50	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	2,299.50	
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DC	150	13/12/2024	030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL SERA ENVIADA AL SEPELIO DEL SEÑOR MIGUEL LOPEZ OSUNA DESTACADO ATLETA CONCORDENSE		1,102.00	0.00	
ECJ	97	13/12/2024	030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL		0.00	1,102.00	
8240 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS		0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
8240 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
8240 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
DC	152	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			106,035.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024					
ECJ	104	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA			0.00	106,035.00	
			CORRESPONDIENTE					
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	2,319,899.89	2,319,899.89	0.00
8240 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8240 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8240 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
DC	209	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			250,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024					
DC	211	17/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2024			300,000.00	0.00	
DC	215	30/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			250,000.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024					
ECJ	147	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			0.00	250,000.00	
			CORRE					
ECJ	127	19/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD			0.00	300,000.00	
ECJ	153	31/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			0.00	250,000.00	
			CORRE					
8240 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)		0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
8240 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
8240 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
8240 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
DC	255	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			289,235.00	0.00	
			ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DC	66	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			289,235.00	0.00	
			ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024					
DC	213	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO			521,345.09	0.00	
			2024					
DC	253	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			350,000.00	0.00	
			ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024					
EAH	1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			0.00	289,235.00	
			E					
ECJ	26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			0.00	289,235.00	
			E					
ECJ	151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO			0.00	521,345.09	
			2024					
ECK	12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE			0.00	350,000.00	
			E					
8240 4 434002			CRUZ ROJA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 434002 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
	8240 4 434006 000100		GOBERNACION	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
	8240 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
	8240 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	39,828.80	39,828.80	0.00
DC	138	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE		24,893.00	0.00	
DC	139	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		14,935.80	0.00	
ECJ	79	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	24,893.00	
ECJ	80	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	14,935.80	
	8240 4 441001		OTROS APOYOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
	8240 4 441001 000100		GOBERNACION	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
	8240 4 441001 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
	8240 4 441001 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
DC	1	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AL EQUIPO DE COL		5,000.00	0.00	
DC	4	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		3,800.00	0.00	
DC	4	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		800.00	0.00	
DC	6	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEISBO, CLASE TERCERA FUERZA		2,500.00	0.00	
DC	8	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES, DE EL HABAL DE COAPALAA REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE 2024		1,500.00	0.00	
DC	9	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA ESCUELA GENERAL EMILIANO ZAPATA DE LA ZONA ESCOLAR No. 029 SECTOR EDUCATIVO X		3,000.00	0.00	
DC	19	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE VESICULA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,000.00	0.00	
DC	40	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECON		3,000.00	0.00	
DC	130	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,800.00	0.00	
DC	130	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		1,000.00	0.00	
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	5,000.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS		0.00	3,800.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS		0.00	800.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		0.00	2,500.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		0.00	1,500.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		0.00	3,000.00	
ECJ	9	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		0.00	3,000.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		0.00	3,000.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS		0.00	1,800.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS		0.00	1,000.00	
	8240 4 441001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4 441001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8240 4 441002			APOYO AL DEPORTE		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 4 441002 000100			GOBERNACION		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8240 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DC	176	12/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLICITA EL EQUIPO ASTROS DE MESILLAS EL CUAL ESTA PARTICIPANDO EN LA LIGA "TERCERA FUERZA EN EL M			1,856.00	0.00	
ECJ	128	13/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLIC			0.00	1,856.00	
8240 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 443001 000100			GOBERNACION		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	2	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS AL PERSONAL DOC			3,000.00	0.00	
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA			0.00	3,000.00	
8240 4 445003			DIF		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004			APOYO A HOSPITALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	72,973.28	72,973.28	0.00
8240 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8240 5 515001 000700			ADQUISICIONES		0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8240 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES		0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8240 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES		0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
DC	309	27/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MODELO TINK VISION COLOR NEGRO			23,072.40	0.00	
DC	310	27/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MODELO TINK VISION COLOR NEGRO			23,072.40	0.00	
DC	311	27/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA DELL N/S P121F002 MODELO P121F COLOR GRIS			18,779.24	0.00	
EBY	1	30/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO			0.00	23,072.40	
EBY	1	30/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO			0.00	23,072.40	
EBY	1	30/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO			0.00	18,779.24	
8240 5 564001			MINISPLIT		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 567001			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8240 5 567001 000700			ADQUISICIONES		0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8240 5 567001 000700 000701			ADQUISICIONES		0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8240 5 567001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES		0.00	8,049.24	8,049.24	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	09/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO 24 KG. DE LARGO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.		8,049.24	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO		0.00	8,049.24	
8240 6			INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 615008 000900 000944 000063			APLICACIOON DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	6,210,035.10	23,630,684.79	24,203,860.83	5,636,859.06
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	5,547,935.93	19,291,863.60	19,259,769.72	5,580,029.81
8250 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES	0.00	131,905.00	131,905.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 1 111001 000100			GOBERNACION		0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101			REGIDORES		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8250 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			57,750.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			57,750.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		57,750.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		57,750.00	
8250 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8250 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			8,202.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			8,202.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		8,202.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		8,202.50	
8250 1 113001			SUELDO ORDINARIOS		0.00	3,387,053.22	3,387,053.22	0.00
8250 1 113001 000100			GOBERNACION		0.00	1,505,588.96	1,505,588.96	0.00
8250 1 113001 000100 000101			REGIDORES		0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8250 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			54,220.95	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			54,220.95	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		54,220.95	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		54,220.95	
8250 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	118,404.00	118,404.00	0.00
8250 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	118,404.00	118,404.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			54,320.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,881.75	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			54,320.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,881.75	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		54,320.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		4,881.75	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		54,320.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		4,881.75	
8250 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
8250 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			18,437.22	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,400.95	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,920.55	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			18,437.22	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,400.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,920.55	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		18,437.22	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		3,400.95	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00		3,920.55	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		18,437.22	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		3,920.55	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00		3,400.95	
8250 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	40,462.56	40,462.56	0.00
8250 1 113001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	40,462.56	40,462.56	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,650.61	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,650.55	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,580.70	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,650.61	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,580.70	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,650.55	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,580.70	
8250 1 113001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
8250 1 113001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,464.20	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,776.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,464.20	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,776.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,464.20	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,776.50	
8250 1 113001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
8250 1 113001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,277.85	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,277.85	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,152.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,277.85	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,152.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,277.85	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,152.50	
8250 1 113001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
8250 1 113001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		37,196.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,190.90	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	37,196.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,190.90	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,196.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,190.90	
8250 1 113001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	343,080.20	343,080.20	0.00
8250 1 113001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	343,080.20	343,080.20	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		106,051.60	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		106,855.60	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,624.20	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		51,462.30	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	106,051.60	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,624.20	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	51,462.30	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	106,855.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	51,462.30	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,624.20	
8250 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
8250 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		83,885.40	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		83,885.40	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	83,885.40	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	83,885.40	
8250 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	75,163.80	75,163.80	0.00
8250 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	75,163.80	75,163.80	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		31,610.10	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		31,610.10	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,971.80	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	31,610.10	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,971.80	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	31,610.10	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,971.80	
8250 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
8250 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,893.30	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,065.30	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,825.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,893.30	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,065.30	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,825.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,893.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,825.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,065.30	
8250 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
8250 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		26,867.16	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		26,867.16	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,100.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	26,867.16	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,100.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	26,867.16	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,100.00	
8250 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
8250 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,766.65	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,904.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,090.90	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	30,766.65	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,904.95	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,090.90	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	30,766.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,090.90	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,904.95	
8250 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
8250 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,166.22	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,636.45	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	43,166.22	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	18,636.45	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	43,166.22	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	18,636.45	
8250 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
8250 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
8250 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,952.43	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,416.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,281.48	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	47,952.43	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,416.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	23,281.48	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	47,952.43	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,281.48	
ECJ	199 31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,416.25	
8250 1 113001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,144,189.34	1,144,189.34	0.00
8250 1 113001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	167,404.22	167,404.22	0.00
8250 1 113001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	167,404.22	167,404.22	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		58,607.70	0.00	
DNO	6 13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,094.42	0.00	
DNO	10 31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		58,607.70	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,094.40	0.00	
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	58,607.70	
ECJ	137 13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,094.42	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	58,607.70	
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,094.40	
8250 1 113001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
8250 1 113001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DNO	6 13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
DNO	10 31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		26,993.25	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,378.35	0.00	
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	26,993.25	
ECJ	137 13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,378.35	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	26,993.25	
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,378.35	
8250 1 113001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	414,772.69	414,772.69	0.00
8250 1 113001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	414,772.69	414,772.69	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		121,586.70	0.00	
DNO	5 13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DNO	6 13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		74,370.00	0.00	
DNO	10 31/12/2024	030356 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		121,586.73	0.00	
DNO	11 31/12/2024	030357 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,429.63	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		74,370.00	0.00	
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	121,586.70	
ECJ	137 13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,429.63	
ECJ	137 13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	74,370.00	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	121,586.73	
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	74,370.00	
ECJ	199 31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,429.63	
8250 1 113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	326,664.67	326,664.67	0.00
8250 1 113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	326,664.67	326,664.67	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		93,077.92	0.00	
DNO	5 13/12/2024	030218 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DNO	6 13/12/2024	030226 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	10	31/12/2024	030356 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		93,305.85	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		20,271.45	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		49,869.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	93,077.92	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	20,271.45	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	49,869.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	93,305.85	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	49,869.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	20,271.45	
8250 1 113001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	133,832.62	133,832.62	0.00
8250 1 113001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	133,832.62	133,832.62	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		50,736.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		50,736.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,180.31	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	50,736.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	16,180.31	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	50,736.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	16,180.31	
8250 1 113001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.94	26,771.94	0.00
8250 1 113001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.94	26,771.94	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,840.49	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,840.55	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,545.45	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,840.49	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,545.45	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	8,840.55	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,545.45	
8250 1 113001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
8250 1 113001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
8250 1 113001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
DNO	1	13/12/2024	030199 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		287,987.30	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		287,987.30	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	287,987.30	
ECL	33	31/12/2024	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	287,987.30	
8250 1 113002				COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	168,266.02	168,266.02	0.00
8250 1 113002 000100				GOBERNACION	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8250 1 113002 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,693.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,693.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,693.00	
8250 1 113002 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
8250 1 113002 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,597.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,597.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,597.50	
8250 1 113002 000100 000115				ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000115 000045				ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8250 1 113002 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,549.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,549.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,549.00	
8250 1 113002 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8250 1 113002 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,597.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
8250 1 113002 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8250 1 113002 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,598.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
8250 1 113002 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8250 1 113002 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,802.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,802.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,802.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
8250 1 113002 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8250 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,196.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,196.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,196.00	
8250 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8250 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,363.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,363.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,363.50	
8250 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8250 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,549.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,549.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,549.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,549.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
8250 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8250 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,044.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,044.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,044.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	12	31/12/2024	030358 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	1,000.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,000.00	
8250 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,598.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,598.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	2,598.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	2,598.00	
8250 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
8250 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
8250 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
DNO	1	13/12/2024	030199 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			28,180.52	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			28,519.50	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	28,180.52	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	28,519.50	
8250 1 131001			QUINQUENIOS		0.00	50,871.48	50,871.48	0.00
8250 1 131001 000100			GOBERNACION		0.00	17,506.34	17,506.34	0.00
8250 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			392.05	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			392.05	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	392.05	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	392.05	
8250 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8250 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			702.98	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			702.98	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	702.98	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	702.98	
8250 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
8250 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,542.40	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,542.40	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	4,542.40	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	4,542.40	
8250 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8250 1 131001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,721.46	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,721.46	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	1,721.46	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,721.46	
8250 1 131001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	627.28	627.28	0.00
8250 1 131001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	627.28	627.28	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		313.64	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	313.64	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	313.64	
8250 1 131001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
8250 1 131001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,080.64	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,080.64	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,080.64	
8250 1 131001 000200			HACIENDA	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8250 1 131001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8250 1 131001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,028.37	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,028.37	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,028.37	
8250 1 131001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,308.40	29,308.40	0.00
8250 1 131001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
8250 1 131001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,139.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,139.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,139.25	
8250 1 131001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8250 1 131001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		724.28	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	724.28	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	724.28	
8250 1 131001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,233.08	8,233.08	0.00
8250 1 131001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,233.08	8,233.08	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,116.54	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,116.54	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,116.54	
8250 1 131001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
8250 1 131001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,135.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,135.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,135.30	
8250 1 131001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8250 1 131001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,146.78	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,146.78	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,146.78	
8250 1 131001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
8250 1 131001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		392.05	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	392.05	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	392.05	
8250 1 131003			PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	2,504,902.34	2,504,902.34	0.00
8250 1 131003 000100			GOBERNACION	0.00	651,828.22	651,828.22	0.00
8250 1 131003 000100 000101			REGIDORES	0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
8250 1 131003 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
ECJ	50	26/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		204,624.00	0.00	
ECJ	50	26/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		0.00	204,624.00	
8250 1 131003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
8250 1 131003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
ECJ	51	26/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		93,605.00	0.00	
ECJ	51	26/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		0.00	93,605.00	
8250 1 131003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	53,875.22	0.00
8250 1 131003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	53,875.22	0.00
ECJ	117	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		53,875.22	0.00	
ECJ	117	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		0.00	53,875.22	
8250 1 131003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
8250 1 131003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
ECJ	54	26/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		82,368.00	0.00	
ECJ	54	26/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		0.00	82,368.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		82,356.00	0.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		0.00	82,356.00	
8250 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8250 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
ECJ	130	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		135,000.00	0.00	
ECJ	130	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	135,000.00	
8250 1 131003 000200			HACIENDA	0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8250 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8250 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
ECJ	48	26/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		136,200.00	0.00	
ECJ	48	26/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		0.00	136,200.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		276,768.00	0.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	276,768.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	
8250 1 131003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
8250 1 131003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131003 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
ECK	2	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		100,800.00	0.00	
ECK	2	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		0.00	100,800.00	
ECK	3	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		126,720.00	0.00	
ECK	3	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		0.00	126,720.00	
ECK	4	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		95,760.00	0.00	
ECK	4	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		0.00	95,760.00	
ECK	5	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		74,766.00	0.00	
ECK	5	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		0.00	74,766.00	
ECK	7	30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		103,399.92	0.00	
ECK	7	30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	103,399.92	
ECK	10	31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		161,306.64	0.00	
ECK	10	31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		0.00	161,306.64	
8250 1 131003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,426.51	771,426.51	0.00
8250 1 131003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	286,741.43	0.00
8250 1 131003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	286,741.43	0.00
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		131,040.00	0.00	
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		0.00	131,040.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		101,088.00	0.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		0.00	101,088.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		54,613.43	0.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		0.00	54,613.43	
8250 1 131003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
8250 1 131003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		83,200.00	0.00	
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		0.00	83,200.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		82,200.00	0.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		0.00	82,200.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		75,551.00	0.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		0.00	75,551.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		37,947.84	0.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		0.00	37,947.84	
8250 1 131003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
8250 1 131003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		33,470.24	0.00	
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		0.00	33,470.24	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		81,411.00	0.00	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		0.00	81,411.00	
8250 1 131003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	90,905.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131003 000400 000435 000027	ECJ	65	26/12/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN			90,905.00	0.00	
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN			0.00	90,905.00	
8250 1 131003 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 131003 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132001				AGUINALDOS	5,372,188.26	5,282,180.37	5,282,180.37	5,372,188.26
8250 1 132001 000100				GOBERNACION	3,476,054.60	2,323,225.11	2,323,225.11	3,476,054.60
8250 1 132001 000100 000101				REGIDORES	307,384.10	274,985.34	274,985.34	307,384.10
8250 1 132001 000100 000101 000001				REGIDORES	307,384.10	274,985.34	274,985.34	307,384.10
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			65,537.42	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			202,891.92	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI			0.00	65,537.42	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			6,556.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,556.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI			0.00	202,891.92	
8250 1 132001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	194,051.23	194,051.23	156,779.20
8250 1 132001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	156,779.20	194,051.23	194,051.23	156,779.20
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			65,639.65	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			23,106.95	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			92,192.73	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI			0.00	65,639.65	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI			0.00	23,106.95	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI			0.00	92,192.73	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			6,555.90	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,555.90	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			6,556.00	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	6,556.00	
8250 1 132001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	43,015.40	84,748.39	84,748.39	43,015.40
8250 1 132001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	43,015.40	84,748.39	84,748.39	43,015.40
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			32,337.57	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			9,069.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			18,557.27	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			16,828.35	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI			0.00	32,337.57	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI			0.00	9,069.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI			0.00	18,557.27	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI			0.00	16,828.35	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			7,956.00	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			0.00	7,956.00	
8250 1 132001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	59,961.67	59,961.67	37,607.10
8250 1 132001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	37,607.10	59,961.67	59,961.67	37,607.10
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			30,918.12	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		12,215.20	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	30,918.12	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	12,215.20	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
8250 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	75,341.70	102,719.82	102,719.82	75,341.70
8250 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	75,341.70	102,719.82	102,719.82	75,341.70
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,788.02	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		33,759.30	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		50,830.50	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	11,788.02	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	33,759.30	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	50,830.50	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8250 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	39,549.16	39,549.16	21,336.30
8250 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	21,336.30	39,549.16	39,549.16	21,336.30
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		21,000.16	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		18,549.00	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	21,000.16	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	18,549.00	
8250 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,893.20	113,553.78	113,553.78	139,893.20
8250 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	139,893.20	113,553.78	113,553.78	139,893.20
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		37,383.52	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		67,170.26	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	37,383.52	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,000.00	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,000.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	67,170.26	
8250 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	397,803.60	490,505.50	490,505.50	397,803.60
8250 1 132001 000100 000123			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	397,803.60	490,505.50	490,505.50	397,803.60
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		175,394.56	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		36,331.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		228,167.39	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	175,394.56	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,802.00	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,802.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	36,331.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	228,167.39	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		7,956.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	7,956.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8250 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	131,658.30	229,594.80	229,594.80	131,658.30
8250 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	131,658.30	229,594.80	229,594.80	131,658.30
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		229,594.80	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	229,594.80	
8250 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	99,890.90	107,413.99	107,413.99	99,890.90
8250 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	99,890.90	107,413.99	107,413.99	99,890.90
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		64,812.28	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,924.80	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,502.91	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	64,812.28	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	4,916.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		4,916.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	15,924.80	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	10,502.91	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		4,916.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	4,916.00	
8250 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	115,689.90	176,135.30	176,135.30	115,689.90
8250 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	115,689.90	176,135.30	176,135.30	115,689.90
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		64,514.50	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		36,715.80	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		74,905.00	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	64,514.50	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	36,715.80	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	74,905.00	
8250 1 132001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
8250 1 132001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	1,665,182.40	0.00	0.00	1,665,182.40
8250 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	91,281.98	91,281.98	52,973.80
8250 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	52,973.80	91,281.98	91,281.98	52,973.80
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,512.63	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		24,140.00	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	43,512.63	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	24,140.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,801.00	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,801.00	
8250 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	97,853.40	142,129.69	142,129.69	97,853.40
8250 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	97,853.40	142,129.69	142,129.69	97,853.40
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		53,884.88	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,242.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		43,030.26	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,828.35	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	53,884.88	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,802.00	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,802.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	15,242.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	43,030.26	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
8250 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	133,645.30	216,594.46	216,594.46	133,645.30
8250 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	133,645.30	216,594.46	216,594.46	133,645.30
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		128,381.93	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		88,212.53	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	128,381.93	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	88,212.53	
8250 1 132001 000200			HACIENDA	232,832.20	223,010.08	223,010.08	232,832.20
8250 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	223,010.08	223,010.08	232,832.20
8250 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	232,832.20	223,010.08	223,010.08	232,832.20
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		79,069.07	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,110.00	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		110,199.01	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	79,069.07	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	25,110.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	110,199.01	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	8,632.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		8,632.00	0.00	
8250 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	198,657.46	953,640.22	953,640.22	198,657.46
8250 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	198,657.46	953,640.22	953,640.22	198,657.46
8250 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	198,657.46	953,640.22	953,640.22	198,657.46
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		953,640.22	0.00	
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		0.00	953,640.22	
8250 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,464,644.00	1,782,304.96	1,782,304.96	1,464,644.00
8250 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	223,877.66	232,803.12	232,803.12	223,877.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	223,877.66	232,803.12	232,803.12	223,877.66
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		96,403.80	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,780.26	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,818.06	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	96,403.80	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,801.00	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,801.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	118,780.26	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	10,818.06	
8250 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	70,781.94	104,980.29	104,980.29	70,781.94
8250 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	70,781.94	104,980.29	104,980.29	70,781.94
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		55,856.10	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		49,124.19	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	55,856.10	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	49,124.19	
8250 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	582,075.50	690,331.78	690,331.78	582,075.50
8250 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	582,075.50	690,331.78	690,331.78	582,075.50
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		293,579.98	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		30,479.02	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		329,540.18	0.00	
DNO	24	19/12/2024	030393 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		11,364.60	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	293,579.98	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	30,479.02	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	329,540.18	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	11,364.60	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		6,342.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		0.00	6,342.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		6,342.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		0.00	6,342.00	
8250 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	390,334.20	516,031.78	516,031.78	390,334.20
8250 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	390,334.20	516,031.78	516,031.78	390,334.20
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		200,492.98	0.00	
DNO	20	19/12/2024	030389 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		54,057.20	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		236,046.60	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	200,492.98	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	54,057.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	236,046.60	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		6,409.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		0.00	6,409.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8250 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	149,446.90	193,068.22	193,068.22	149,446.90
8250 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	149,446.90	193,068.22	193,068.22	149,446.90
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		84,771.40	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		76,586.82	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		6,342.00	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	6,342.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	84,771.40	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		6,342.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	6,342.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		6,342.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	76,586.82	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8250 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,127.80	45,089.77	45,089.77	48,127.80
8250 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,127.80	45,089.77	45,089.77	48,127.80
DNO	19	19/12/2024	030388 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		23,574.64	0.00	
DNO	21	19/12/2024	030390 14 AGUINALDO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		21,515.13	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	23,574.64	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	21,515.13	
8250 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	42,156.59	42,156.59	0.00
8250 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	19,615.46	19,615.46	0.00
8250 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
8250 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		2,841.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	2,841.00	
8250 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
8250 1	132002	000100	000105	000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000113		SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000113	000006	SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000115	000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	
DNO		6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			9,520.00		0.00		
ECJ		137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		9,520.00		
8250 1	132002	000100	000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,193.86	1,193.86	0.00	
8250 1	132002	000100	000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	1,193.86	1,193.86	0.00	
DNO		4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,193.86		0.00		
ECJ		136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		1,193.86		
8250 1	132002	000100	000150		OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	6,060.60	6,060.60	0.00	
8250 1	132002	000100	000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	6,060.60	6,060.60	0.00	
DNO		6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,060.60		0.00		
ECJ		137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		6,060.60		
8250 1	132002	000100	000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000100	000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000200			HACIENDA		0.00	2,499.92	2,499.92	0.00	
8250 1	132002	000200	000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,499.92	2,499.92	0.00	
8250 1	132002	000200	000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL		0.00	2,499.92	2,499.92	0.00	
DNO		4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,499.92		0.00		
ECJ		136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		2,499.92		
8250 1	132002	000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	20,041.21	20,041.21	0.00	
8250 1	132002	000400	000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000400	000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000400	000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000400	000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	
8250 1	132002	000400	000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,714.06	17,714.06	0.00	
8250 1	132002	000400	000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	17,714.06	17,714.06	0.00	
DNO		5	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,162.70		0.00		
DNO		6	13/12/2024	030226 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			7,272.72		0.00		
DNO		12	31/12/2024	030358 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			9,278.64		0.00		
ECJ		137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		1,162.70		
ECJ		137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		7,272.72		
ECJ		199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		9,278.64		
8250 1	132002	000400	000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,481.55	1,481.55	0.00	
8250 1	132002	000400	000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,481.55	1,481.55	0.00	
DNO		5	13/12/2024	030218 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,481.55		0.00		
ECJ		137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			0.00		1,481.55		
8250 1	132002	000400	000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	845.60	845.60	0.00	
8250 1	132002	000400	000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	845.60	845.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	13/12/2024	030217 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		845.60	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	845.60	
8250 1 132002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132003			INCENTIVOS	0.00	476,341.94	476,341.94	0.00
8250 1 132003 000100			GOBERNACION	0.00	121,250.68	121,250.68	0.00
8250 1 132003 000100 000101			REGIDORES	0.00	2,104.01	2,104.01	0.00
8250 1 132003 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	2,104.01	2,104.01	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,104.01	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,104.01	
8250 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,083.72	7,083.72	0.00
8250 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,083.72	7,083.72	0.00
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,511.79	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,571.93	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	4,511.79	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,571.93	
8250 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,701.44	1,701.44	0.00
8250 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	1,701.44	1,701.44	0.00
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		94.87	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,606.57	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	94.87	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,606.57	
8250 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8250 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,354.26	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		267.42	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,354.26	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	267.42	
8250 1 132003 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	2,611.88	0.00
8250 1 132003 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	2,611.88	0.00
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.88	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,611.88	
8250 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,428.57	5,428.57	0.00
8250 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	5,428.57	5,428.57	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		823.48	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,605.09	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	823.48	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,605.09	
8250 1	132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,308.65	10,308.65	0.00
8250 1	132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	10,308.65	10,308.65	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,570.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		482.22	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,256.43	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,570.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	482.22	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	7,256.43	
8250 1	132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
8250 1	132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,142.43	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,078.67	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,142.43	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	22,078.67	
8250 1	132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
8250 1	132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,160.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,160.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,697.34	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,160.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,160.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,697.34	
8250 1	132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,229.96	3,229.96	0.00
8250 1	132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,229.96	3,229.96	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,729.96	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,729.96	
8250 1	132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
8250 1	132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,429.72	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,324.04	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	6,429.72	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	10,324.04	
8250 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
8250 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,374.76	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,792.59	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,374.76	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,792.59	
8250 1 132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,677.14	7,677.14	0.00
8250 1 132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	7,677.14	7,677.14	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,191.55	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,485.59	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,191.55	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	4,485.59	
8250 1 132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
8250 1 132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,150.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,000.00	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,780.28	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		9,393.80	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,150.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	13,780.28	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	9,393.80	
8250 1 132003 000200			HACIENDA	0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
8250 1 132003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
8250 1 132003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,040.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		500.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		900.00	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,772.70	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		7,199.00	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		15,082.57	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	900.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,040.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	900.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,772.70	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	7,199.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	15,082.57	
8250 1 132003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8250 1 132003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8250 1 132003 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	41 17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		38,000.00	0.00	
EAD	41 17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		0.00	38,000.00	
ECJ	76 31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		4,425.33	0.00	
ECJ	76 31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		0.00	4,425.33	
ECJ	204 31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		109,309.46	0.00	
ECJ	204 31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	109,309.46	
8250 1 132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,123.22	172,123.22	0.00
8250 1 132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
8250 1 132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,480.00	0.00	
DNO	25 31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,554.87	0.00	
DNO	26 31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		13,559.35	0.00	
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,480.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	4,554.87	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	13,559.35	
8250 1 132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
8250 1 132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,611.92	0.00	
DNO	10 31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,305.96	0.00	
DNO	25 31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,605.53	0.00	
DNO	26 31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		5,765.50	0.00	
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,611.92	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,305.96	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,605.53	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	5,765.50	
8250 1 132003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
8250 1 132003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
DNO	4 13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		24,701.84	0.00	
DNO	5 13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		602.74	0.00	
DNO	6 13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,348.56	0.00	
DNO	10 31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		10,596.22	0.00	
DNO	12 31/12/2024	030358 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,174.28	0.00	
DNO	25 31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,706.28	0.00	
DNO	26 31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		29,872.81	0.00	
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	24,701.84	
ECJ	137 13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	602.74	
ECJ	137 13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,348.56	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,596.22	
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,174.28	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	6,706.28	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	29,872.81	
8250 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
8250 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		8,823.91	0.00	
DNO	5	13/12/2024	030218 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,850.30	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		522.74	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,709.30	0.00	
DNO	11	31/12/2024	030357 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,902.64	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		22,169.59	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,823.91	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,850.30	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	522.74	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,709.30	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,902.64	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	22,169.59	
8250 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,495.11	9,495.11	0.00
8250 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,495.11	9,495.11	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,057.00	0.00	
DNO	6	13/12/2024	030226 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,098.32	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		422.80	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		6,916.99	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,057.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,098.32	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	422.80	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	6,916.99	
8250 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
8250 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
DNO	4	13/12/2024	030217 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		4,533.00	0.00	
DNO	10	31/12/2024	030356 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,085.14	0.00	
DNO	25	31/12/2024	030394 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		913.71	0.00	
DNO	26	31/12/2024	030396 12 INCENTIVO NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,231.92	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,533.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,085.14	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	913.71	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,231.92	
8250 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8250 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8250 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
DNO	7	31/12/2024	030349 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,838.98	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,838.98	
8250 1 132007			VACACIONES	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8250 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL					
8250 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL					
8250 1 132007 000200			HACIENDA		0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8250 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8250 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
DNO	10	31/12/2024	030356 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24			7,727.01	0.00	
			DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024					
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	7,727.01	
8250 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS					
8250 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			OBRAS PUBLICAS					
8250 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO					
8250 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			MANTENIMIENTO					
8250 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		175,747.67	479,833.57	447,739.69	207,841.55
8250 1 141001 000100			GOBERNACION		175,747.67	430,849.14	398,755.26	207,841.55
8250 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		175,747.67	430,849.14	398,755.26	207,841.55
8250 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		175,747.67	430,849.14	398,755.26	207,841.55
D	20	15/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			63,208.92	0.00	
			SINDI					
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL			24,120.58	0.00	
			SINDICALIZA					
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	24,120.58	
			SINDICALIZA					
D	22	15/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			97,159.49	0.00	
			DE CO					
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL			7,102.33	0.00	
			PERSONAL DE					
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL			0.00	7,102.33	
			PERSONAL DE					
D	26	31/12/2024	030312 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			63,208.92	0.00	
			SINDI					
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL			24,120.58	0.00	
			SINDICALIZA					
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	24,120.58	
			SINDICALIZA					
D	28	31/12/2024	030314 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			96,483.68	0.00	
			DE CO					
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL			7,295.69	0.00	
			DE CO					
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL			0.00	7,295.69	
			DE CO					
D	30	31/12/2024	030316 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			48,148.95	0.00	
			DE SE					
ECN	1	04/12/2024	030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	57,150.36	
			SINDI					
ECN	1	04/12/2024	030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	71,848.71	
			DE CO					
ECN	1	04/12/2024	030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	46,748.60	
			DE SE					
ECN	2	20/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	63,208.92	
			SINDI					
ECN	2	20/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL			0.00	97,159.49	
			DE CO					
8250 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	48,984.43	48,984.43	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
	8250 1 141001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
D	24	15/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		48,148.95	0.00	
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		417.74	0.00	
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		417.74	0.00	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
ECN	2	20/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	48,148.95	
	8250 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	420,344.29	420,344.29	0.00
	8250 1 152001 000100		GOBERNACION	0.00	239,761.10	239,761.10	0.00
	8250 1 152001 000100 000101		REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
	8250 1 152001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		10,272.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	10,272.00	
	8250 1 152001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
	8250 1 152001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,204.10	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,204.10	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		12,444.00	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	12,444.00	
	8250 1 152001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00
	8250 1 152001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		19,044.00	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	19,044.00	
	8250 1 152001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
	8250 1 152001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
	8250 1 152001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
	8250 1 152001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		11,608.00	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	11,608.00	
	8250 1 152001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
	8250 1 152001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,198.00	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,198.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,340.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,340.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,314.00	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,314.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		7,957.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C.		0.00	7,957.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8250 1 152001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
8250 1 152001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		12,084.00	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	12,084.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C.		13,267.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C.		0.00	13,267.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		20,000.00	0.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		0.00	20,000.00	
8250 1 152001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
8250 1 152001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,199.00	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,199.00	
8250 1 152001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
8250 1 152001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,198.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,198.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8250 1 152001 000200			HACIENDA	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8250 1 152001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8250 1 152001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	22,173.19	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		22,173.19	0.00	
8250 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,410.00	158,410.00	0.00
8250 1 152001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
8250 1 152001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		10,199.00	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	10,199.00	
8250 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
8250 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,327.00	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,327.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		12,048.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		0.00	12,048.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	185	31/12/2024	030294	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
ECK	13	26/12/2024	030292	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		10,158.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		0.00	10,158.00	
8250 1 152001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
8250 1 152001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
ECJ	168	19/12/2024	030277	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,658.00	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,658.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		15,658.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	15,658.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		10,591.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		0.00	10,591.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
8250 1 152001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
8250 1 152001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
ECJ	12	19/12/2024	030050	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		9,513.00	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	9,513.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		9,513.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	9,513.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		9,658.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C.		0.00	9,658.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,513.00	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,513.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,258.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,258.00	
8250 1 153001				PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,912,122.17	5,912,122.17	0.00
8250 1 153001 000100				GOBERNACION	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
8250 1 153001 000100 000179				PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
8250 1 153001 000100 000179 000019				PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
DNO	2	13/12/2024	030204	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DNO	3	13/12/2024	030205	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		471,982.74	0.00	
DNO	17	19/12/2024	030385	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		317,151.95	0.00	
DNO	18	19/12/2024	030386	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		2,257,218.42	0.00	
DNO	22	19/12/2024	030391	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		16,543.04	0.00	
DNO	8	31/12/2024	030353	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		118,105.22	0.00	
DNO	9	31/12/2024	030355	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		471,982.65	0.00	
DNO	13	31/12/2024	030359	20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		12,407.28	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030204	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	118,105.22	
ECJ	137	13/12/2024	030205	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	471,982.74	
ECJ	66	19/12/2024	030385	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	317,151.95	
ECJ	66	19/12/2024	030391	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		0.00	16,543.04	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	202	19/12/2024	030386 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	2,257,218.42	
ECJ	198	31/12/2024	030359 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		0.00	12,407.28	
ECJ	198	31/12/2024	030353 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	118,105.22	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	471,982.65	
8250 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
8250 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
8250 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
DNO	1	13/12/2024	030199 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		361,919.76	0.00	
DNO	16	19/12/2024	030384 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,331,902.05	0.00	
DNO	23	19/12/2024	030392 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		47,160.24	0.00	
DNO	7	31/12/2024	030349 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		361,919.84	0.00	
DNO	14	31/12/2024	030360 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		25,723.76	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	361,919.76	
ECL	36	19/12/2024	030384 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	1,331,902.05	
ECL	36	19/12/2024	030392 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		0.00	47,160.24	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	361,919.84	
ECL	33	31/12/2024	030360 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		0.00	25,723.76	
8250 1 154001			CANASTA BASICA	0.00	428,159.60	428,159.60	0.00
8250 1 154001 000100			GOBERNACION	0.00	313,651.80	313,651.80	0.00
8250 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		3,733.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,733.95	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		14,935.80	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,935.80	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8250 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			3,733.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	3,733.95	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	3,733.95	
8250 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS		0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
8250 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS		0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
DNO	3	13/12/2024	030205 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			123,220.35	0.00	
DNO	9	31/12/2024	030355 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			123,220.35	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	123,220.35	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	123,220.35	
8250 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,244.65	
8250 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8250 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	2,489.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	4,978.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000200			HACIENDA		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	4,978.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	104,550.60	104,550.60	0.00
8250 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8250 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			6,223.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	6,223.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	6,223.25	
8250 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			2,489.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	2,489.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	2,489.30	
8250 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8250 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,403.70	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			22,403.70	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	22,403.70	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	22,403.70	
8250 1 154001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8250 1 154001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			14,935.80	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	14,935.80	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	14,935.80	
8250 1 154001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8250 1 154001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			4,978.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	4,978.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	4,978.60	
8250 1 154001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8250 1 154001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
DNO	6	13/12/2024	030226 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
DNO	12	31/12/2024	030358 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,244.65	
8250 1 154002			UNIFORMES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154002 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	90,573.90	568,125.55	601,870.20
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	6,279.59	6,279.59
8250 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	5,268.70	5,268.70
8250 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51
8250 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN	140.51	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN	0.00	140.51	
8250 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,816.41	2,816.41
8250 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,816.41	2,816.41
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN	2,816.41	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN	0.00	2,816.41	
8250 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	290.00
8250 2	211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	290.00
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS	290.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS	0.00	290.00	
8250 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89
8250 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN	1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN	0.00	1,010.89	
8250 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8250 2 211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
	8250 2 211001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8250 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8250 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
	8250 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,361.25	9,151.99	16,683.99	56,829.25
	8250 2 211002 000100		GOBERNACION	8,352.00	1,609.11	9,961.11	0.00
	8250 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
	8250 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
ECJ	131	30/12/2024	030220] SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA		1,609.11	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030220] SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA		0.00	1,609.11	
	8250 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
	8250 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	8,352.00	0.00	8,352.00	0.00
ECJ	81	10/12/2024	030048] RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		0.00	8,352.00	
	8250 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
	8250 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
	8250 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,229.13	6,229.13	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		4,340.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	4,340.00	
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		602.03	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		0.00	602.03	
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		417.29	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		0.00	417.29	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		869.81	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	869.81	
	8250 2 211002 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	56,009.25	1,313.75	493.75	56,829.25
	8250 2 211002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	493.75	493.75	0.00
	8250 2 211002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	493.75	493.75	0.00
	ECJ	75	31/12/2024 030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		493.75	0.00	
	ECJ	75	31/12/2024 030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	493.75	
	8250 2 211002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	56,009.25	820.00	0.00	56,829.25
	8250 2 211002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	56,009.25	820.00	0.00	56,829.25
	DD	1	31/12/2024 030369 GARRAFONES DE AGUA		420.00	0.00	
	DD	1	31/12/2024 030370 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		400.00	0.00	
	8250 2 211002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001		CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	2,552.00	7,702.40	10,254.40	0.00
	8250 2 212001 000100		GOBERNACION	2,552.00	2,366.40	4,918.40	0.00
	8250 2 212001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00
	ECJ	111	17/12/2024 029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	1,392.00	
	8250 2 212001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00
	ECJ	111	17/12/2024 029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	522.00	
	ECJ	111	17/12/2024 029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.		0.00	638.00	
	8250 2 212001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 212001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8250 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
8250 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,366.40	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,366.40	
8250 2 212001 000200			HACIENDA	0.00	406.00	406.00	0.00
8250 2 212001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	406.00	0.00
8250 2 212001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	406.00	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		406.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	406.00	
8250 2 212001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 2 212001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,900.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,900.00	
8250 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
8250 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,030.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,030.00	
8250 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
8250 2 215001 000100			GOBERNACION	0.00	754.00	754.00	0.00
8250 2 215001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
8250 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
ECJ	148	16/12/2024	030365] IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO		754.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030365] IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO		0.00	754.00	
8250 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000200			HACIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
8250 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA		0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
8250 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)		0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
ECJ	186	16/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PR			6,391.60	0.00	
ECJ	186	16/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PR			0.00	6,391.60	
8250 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8250 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
8250 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECJ	148	16/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL P			1,624.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL P			0.00	1,624.00	
8250 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	8,373.88	14,373.88	0.00
8250 2 216001 000100			GOBERNACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000200			HACIENDA		0.00	548.84	548.84	0.00
8250 2 216001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	548.84	548.84	0.00
8250 2 216001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		0.00	548.84	548.84	0.00
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS			206.46	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS			0.00	206.46	
ECJ	84	11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO			0.00	110.00	
ECJ	84	11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO			110.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS			232.38	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS			0.00	232.38	
8250 2 216001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		6,000.00	7,825.04	13,825.04	0.00
8250 2 216001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	7,825.04	13,825.04	0.00
8250 2 216001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		6,000.00	7,825.04	13,825.04	0.00
ECJ	107	17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO			0.00	5,000.00	
ECJ	107	17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO			0.00	1,000.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS			4,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS			0.00	4,000.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS			150.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS			0.00	150.00	
ECJ	194	31/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA			2,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	194	31/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA		0.00	2,000.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		631.04	0.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		0.00	631.04	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		1,044.00	0.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		0.00	1,044.00	
8250 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	21,224.88	21,224.88	0.00
8250 2 221001 000100			GOBERNACION	0.00	16,555.35	16,555.35	0.00
8250 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,332.20	11,332.20	0.00
8250 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,332.20	11,332.20	0.00
D	37	10/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		596.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	596.00	
D	38	17/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		895.98	0.00	
D	38	17/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	895.98	
D	39	19/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		985.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	985.00	
ECJ	22	04/12/2024	030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		410.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	410.00	
ECJ	82	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		2,737.60	0.00	
ECJ	82	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		0.00	2,737.60	
ECJ	85	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		1,014.98	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		0.00	1,014.98	
ECJ	116	19/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSI		2,032.74	0.00	
ECJ	116	19/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSI		0.00	2,032.74	
ECJ	123	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		435.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	435.00	
ECJ	131	30/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CO		391.50	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CO		0.00	391.50	
ECJ	131	30/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON		507.60	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON		0.00	507.60	
ECJ	132	31/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		390.00	0.00	
ECJ	132	31/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	390.00	
ECJ	139	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELL		316.00	0.00	
ECJ	139	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELL		0.00	316.00	
ECJ	146	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS P		619.80	0.00	
ECJ	146	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS P		0.00	619.80	
8250 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 221001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167.00	167.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167.00	167.00	0.00
ECJ	83	11/12/2024	030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		167.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	167.00	
	8250 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.97	1,292.97	0.00
	8250 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.97	1,292.97	0.00
ECJ	131	30/12/2024	030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONV		603.82	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONV		0.00	603.82	
ECJ	145	31/12/2024	030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGU		689.15	0.00	
ECJ	145	31/12/2024	030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGU		0.00	689.15	
	8250 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,488.66	1,488.66	0.00
	8250 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,488.66	1,488.66	0.00
ECJ	120	20/12/2024	030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	100.00	
ECJ	120	20/12/2024	030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		863.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	863.00	
ECJ	120	20/12/2024	030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		100.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		525.66	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	525.66	
	8250 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,274.52	2,274.52	0.00
	8250 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,274.52	2,274.52	0.00
ECJ	141	31/12/2024	030235 SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUC		2,274.52	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	030235 SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUC		0.00	2,274.52	
	8250 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	8250 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	8250 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
D	36	05/12/2024	030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		551.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	551.00	
D	36	05/12/2024	030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		712.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	712.00	
D	52	31/12/2024	030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		377.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	377.00	
D	52	31/12/2024	030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		385.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	31/12/2024	030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	385.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		667.19	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	667.19	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		465.82	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	465.82	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		165.00	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	165.00	
8250 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8250 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8250 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		309.34	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	309.34	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		1,037.18	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	1,037.18	
8250 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8250 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8250 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8250 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
ECJ	193	31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,400.58	
ECJ	193	31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,851.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,851.28	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,415.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,415.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		870.00	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	870.00	
ECJ	193	31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,400.58	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,247.76	
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,765.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,765.20	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,588.96	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,588.96	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,940.60	
ECJ	193	31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,890.72	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,890.72	
ECJ	193	31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		3,790.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,790.88	
ECJ	193	31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		6,247.76	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,176.24	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,002.16	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,002.16	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,874.48	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,874.48	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,940.60	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,136.32	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		8,535.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,535.28	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		542.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	542.88	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,176.24	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,099.36	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,721.12	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,721.12	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,153.04	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,153.04	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		7,136.32	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		0.00	288.98	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,305.92	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,305.92	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		17,004.44	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,004.44	
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,099.36	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		1,824.68	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		0.00	1,824.68	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		288.98	0.00	
8250 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	390,265.08	390,265.08	0.00
8250 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	58,666.96	58,666.96	0.00
8250 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	12,616.66	12,616.66	0.00
8250 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	12,616.66	12,616.66	0.00
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRE		4,066.66	0.00	
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRE		0.00	4,066.66	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSU		4,000.00	0.00	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSU		0.00	4,000.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	500.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		3,500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	3,500.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		1,900.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	1,900.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		2,100.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	2,100.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		550.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	550.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		-16,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	-16,000.00	
8250 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,050.02	21,050.02	0.00
8250 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,050.02	21,050.02	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	37	10/12/2024	030330 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		400.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030330 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	400.00	
D	37	10/12/2024	030332 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		300.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030332 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	300.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	38	17/12/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		700.02	0.00	
D	38	17/12/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	700.02	
D	39	19/12/2024	030338 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		500.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030338 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	500.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		3,800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	3,800.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	43	31/12/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,450.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,450.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	500.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		500.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		500.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.28	2,600.28	0.00
8250 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.28	2,600.28	0.00
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	800.00	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		1,300.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	1,300.28	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		500.00	0.00	
8250 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8250 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8250 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8250 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	500.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		500.00	0.00	
8250 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8250 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	800.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
8250 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		2,600.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	2,600.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8250 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
8250 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
8250 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		500.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	500.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		400.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	400.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		247.90	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	247.90	
8250 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 261001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,000.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		4,400.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	4,400.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
	8250 2 261001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
	8250 2 261001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		1,800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,800.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
8250 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,500.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,500.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		13,200.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	13,200.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,900.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,900.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,900.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,900.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,100.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,100.00	
8250 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8250 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,400.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,400.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
8250 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8250 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,000.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8250 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
8250 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
8250 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		16,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	16,000.00	
ECL	8	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURID		1,350.22	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURID		0.00	1,350.22	
8250 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	17,660.65	15,593.54	33,254.19	0.00
8250 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,660.65	15,593.54	33,254.19	0.00
8250 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,381.01	0.00	3,381.01	0.00
8250 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,381.01	0.00	3,381.01	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	109	17/12/2024	029892 COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,381.01	
8250 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,772.00	9,015.49	10,787.49	0.00
8250 2 291001 000400 000431	000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,772.00	9,015.49	10,787.49	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029891 COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS D		0.00	1,772.00	
ECJ	131	30/12/2024	030219 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE A		9,015.49	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030219 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE A		0.00	9,015.49	
8250 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,011.64	0.00	10,011.64	0.00
8250 2 291001 000400 000432	000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,011.64	0.00	10,011.64	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029893 COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CABECERA		0.00	5,631.02	
ECJ	109	17/12/2024	029895 COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.		0.00	4,380.62	
8250 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,496.00	2,412.00	4,908.00	0.00
8250 2 291001 000400 000434	000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,496.00	2,412.00	4,908.00	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029894 COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,272.00	
ECJ	109	17/12/2024	029899 COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	224.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		2,013.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		0.00	2,013.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		399.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		0.00	399.00	
8250 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,166.05	4,166.05	0.00
8250 2 291001 000400 000435	000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,166.05	4,166.05	0.00
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		1,781.76	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	1,781.76	
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		323.02	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	323.02	
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		1,155.63	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030063 COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	1,155.63	
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		905.64	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030067 COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	905.64	
8250 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8250 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8250 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8250 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		1,786.03	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		0.00	1,786.03	
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		480.03	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		0.00	480.03	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	190	31/12/2024	030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PAR		270.05	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PAR		0.00	270.05	
8250 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	232.00	232.00	0.00
8250 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	232.00	232.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	232.00	232.00	0.00
8250 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00	232.00	232.00	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO			232.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO			0.00	232.00	
8250 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			SERVICIOS GENERALES		32,840.75	1,377,822.47	1,410,663.22	0.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8250 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8250 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
ECJ	154	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	62,133.00	
ECJ	154	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE			62,133.00	0.00	
ECK	11	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE			476,455.00	0.00	
ECK	11	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE			0.00	476,455.00	
8250 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001			CONSUMO DE AGUA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8250 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
ECJ	129	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE			90,000.00	0.00	
ECJ	129	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE			0.00	90,000.00	
8250 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO		0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8250 3 314001 000100			GOBERNACION		0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101			REGIDORES		0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	67	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE			399.00	0.00	
ECJ	67	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE			0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	68	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN			399.00	0.00	
ECJ	68	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN			0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	72	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA			399.00	0.00	
ECJ	72	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA			0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00	399.00	399.00	0.00
8250 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	69	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,			399.00	0.00	
ECJ	69	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,			0.00	399.00	
8250 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	399.00	399.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECJ	70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000200		HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
	8250 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
ECJ	71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
	8250 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
	8250 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
ECL	9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8250 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00
	8250 3 317001 000100		GOBERNACION	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	780.00	0.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029885 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	780.00	0.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029882 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	780.00	0.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029889 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	780.00	0.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029883 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
	8250 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029888 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
ECJ	110	17/12/2024	029884 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
	8250 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	780.00	0.00	780.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	780.00	0.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029886 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	780.00	0.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029887 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	780.00	0.00	780.00	0.00
	8250 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	780.00	0.00	780.00	0.00
ECL	20	17/12/2024	029881 SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8250 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	420.00	420.00	0.00
	8250 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	420.00	420.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	420.00	420.00	0.00
	8250 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	420.00	420.00	0.00
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	420.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		420.00	0.00	
	8250 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	8,294.00	42,090.60	50,384.60	0.00
	8250 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,294.00	42,090.60	50,384.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,294.00	42,090.60	50,384.60	0.00
	8250 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,294.00	42,090.60	50,384.60	0.00
ECJ	108	17/12/2024	029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	8,294.00	
ECJ	189	31/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		1,316.60	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,316.60	
ECJ	189	31/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		8,294.00	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	8,294.00	
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
8250 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8250 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	7	31/12/2024	030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
IA	7	31/12/2024	030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
8250 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8250 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8250 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8250 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
D	50	03/12/2024	030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	50	03/12/2024	030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
D	33	31/12/2024	030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	33	31/12/2024	030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	34	31/12/2024	030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 1228		690.27	0.00	
D	34	31/12/2024	030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 1228		0.00	690.27	
D	54	31/12/2024	030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 254		480.24	0.00	
D	54	31/12/2024	030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 254		0.00	480.24	
D	55	31/12/2024	030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
D	55	31/12/2024	030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
8250 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8250 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8250 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8250 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
ECJ	4	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,223.46	0.00	
ECJ	4	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,223.46	
ECJ	73	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		4,511.77	0.00	
ECJ	73	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	4,511.77	
8250 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	0.00	363,502.24	363,502.24	0.00
8250 3 344001 000100			GOBERNACION	0.00	27,961.80	27,961.80	0.00
8250 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	20,632.92	0.00
8250 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	20,632.92	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		20,632.92	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,632.92	
8250 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8250 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,780.44	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,780.44	0.00	
8250 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
8250 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,548.44	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,548.44	
8250 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,545.04	89,545.04	0.00
8250 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	28,792.36	0.00
8250 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	28,792.36	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		28,792.36	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,792.36	
8250 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
8250 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	6,712.92	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,712.92	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,712.92	
8250 3 344001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	31,962.64	0.00
8250 3 344001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	31,962.64	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		31,962.64	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	31,962.64	
8250 3 344001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8250 3 344001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,780.44	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,780.44	
8250 3 344001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
8250 3 344001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		18,296.68	0.00	
ECJ	201	30/12/2024	030382	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,296.68	
8250 3 344001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
8250 3 344001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
8250 3 344001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
ECL	35	30/12/2024	030379	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AD		245,995.40	0.00	
ECL	35	30/12/2024	030379	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AD		0.00	245,995.40	
8250 3 347001				FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100				GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000300 000100 000038				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 347001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351001				CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 3 351001 000100				GOBERNACION	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 3 351001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 3 351001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
ECJ	78	04/12/2024	030176	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T		750.00	0.00	
ECJ	78	04/12/2024	030176	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T		0.00	750.00	
8250 3 351002				MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003				MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351003 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004				MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351004 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	876.40	876.40	0.00
8250 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	876.40	876.40	0.00
8250 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	876.40	876.40	0.00
8250 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	876.40	876.40	0.00
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		540.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	540.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		0.00	336.40	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		336.40	0.00	
8250 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	1,010.03	14,835.62	15,845.65	0.00
8250 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,010.03	14,835.62	15,845.65	0.00
8250 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,010.03	14,835.62	15,845.65	0.00
8250 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,010.03	14,835.62	15,845.65	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029896 COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULEVAR DE MESILLAS.		0.00	495.02	
ECJ	109	17/12/2024	029897 COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA.		0.00	263.00	
ECJ	109	17/12/2024	029898 COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA , 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PARA ABASTECIMIENTO		0.00	252.01	
ECJ	190	31/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADER		182.50	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADER		0.00	182.50	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		2,839.68	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		0.00	2,839.68	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		2,152.96	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA		0.00	4,593.60	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		0.00	2,152.96	
ECJ	192	31/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUEL		2,152.96	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUEL		0.00	2,152.96	
ECJ	192	31/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO D		2,913.92	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO D		0.00	2,913.92	
ECJ	192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA		4,593.60	0.00	
8250 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,979.31	5,979.31	0.00
8250 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
8250 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
8250 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
ECJ	190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DE		1,280.05	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DE		0.00	1,280.05	
8250 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
	8250 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
	8250 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
ECJ	133	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERT		997.60	0.00	
ECJ	133	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERT		0.00	997.60	
ECJ	142	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VI		1,170.08	0.00	
ECJ	142	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VI		0.00	1,170.08	
	8250 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
	8250 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
	8250 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
ECJ	121	21/12/2024	030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS		0.00	1,533.98	
ECJ	121	21/12/2024	030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS		1,533.98	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALU		997.60	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALU		0.00	997.60	
	8250 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8250 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8250 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8250 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
ECJ	193	31/12/2024	030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		0.00	1,047.48	
ECJ	193	31/12/2024	030062 COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		544.50	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030062 COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		0.00	544.50	
ECJ	193	31/12/2024	030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		1,047.48	0.00	
	8250 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		1,044.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	1,044.00	
	8250 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,826.76	79,297.88	92,124.64	0.00
	8250 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,594.65	67,350.07	76,944.72	0.00
	8250 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	116.00	19,869.60	19,985.60	0.00
	8250 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	116.00	19,869.60	19,985.60	0.00
ECJ	18	03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION H		8,548.00	0.00	
ECJ	18	03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION H		0.00	8,548.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	116.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		10,904.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		0.00	10,904.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		417.60	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	417.60	
	8250 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,690.65	34,054.95	40,745.60	0.00
	8250 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,690.65	34,054.95	40,745.60	0.00
ECJ	15	02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE G		1,100.00	0.00	
ECJ	15	02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE G		0.00	1,100.00	
ECJ	19	03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONA		13,200.80	0.00	
ECJ	19	03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONA		0.00	13,200.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		1,455.44	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,455.44	
ECJ	105	17/12/2024	029925 COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA.		0.00	2,695.84	
ECJ	105	17/12/2024	029929 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION MANUEL PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE		0.00	2,724.61	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	1,270.20	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		5,220.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		0.00	5,220.00	
ECJ	188	31/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON P		470.96	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON P		0.00	470.96	
ECJ	188	31/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNAC		965.27	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNAC		0.00	965.27	
ECJ	188	31/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FOR		3,941.68	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FOR		0.00	3,941.68	
ECJ	188	31/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONE		1,889.20	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONE		0.00	1,889.20	
ECJ	188	31/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACI		406.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACI		0.00	406.00	
ECJ	188	31/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERN		4,408.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERN		0.00	4,408.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		846.80	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	846.80	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		150.80	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	150.80	
8250 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,786.40	12,499.91	14,286.31	0.00
8250 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,786.40	12,499.91	14,286.31	0.00
ECJ	105	17/12/2024	029926 COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,554.40	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	232.00	
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		6,612.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		0.00	6,612.00	
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDA		400.00	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDA		0.00	400.00	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIO		4,537.92	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIO		0.00	4,537.92	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRO		949.99	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRO		0.00	949.99	
8250 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,001.60	925.61	1,927.21	0.00
8250 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,001.60	925.61	1,927.21	0.00
ECJ	105	17/12/2024	029928 COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	700.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	301.60	
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMI		583.41	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMI		0.00	583.41	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		342.20	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	342.20	
8250 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	3,232.11	11,947.81	15,179.92	0.00
8250 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,232.11	11,947.81	15,179.92	0.00
8250 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,232.11	11,947.81	15,179.92	0.00
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE S		0.00	7,080.00	
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE S		7,080.00	0.00	
ECL	19	17/12/2024	029924 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,000.11	
ECL	21	17/12/2024	029900 1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	232.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD		4,334.21	0.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD		0.00	4,334.21	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PA		533.60	0.00	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PA		0.00	533.60	
8250 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,123.96	5,456.00	7,579.96	0.00
8250 3 357001 000400			OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	2,123.96	5,456.00	7,579.96	0.00
8250 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,123.96	5,456.00	7,579.96	0.00
8250 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2,123.96	5,456.00	7,579.96	0.00
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	319.00	
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	517.36	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	1,287.60	
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXC		3,045.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXC		0.00	3,045.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		339.59	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		0.00	339.59	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		772.21	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		0.00	772.21	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		1,299.20	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	1,299.20	
8250 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	21,652.88	21,652.88	0.00
8250 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
8250 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		904.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	904.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		904.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	904.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		632.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	632.00	
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		904.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	904.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		134.00	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		0.00	134.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		904.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	904.00	
8250 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	430.00	430.00	0.00
8250 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	430.00	430.00	0.00
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	215.00	
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	215.00	
8250 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
8250 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		565.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	565.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		-565.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	-565.00	
8250 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
8250 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
ECJ	27	06/12/2024	030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	27	06/12/2024	030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	120	20/12/2024	030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		837.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	837.00	
8250 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	280.00	280.00	0.00
8250 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	280.00	280.00	0.00
ECJ	141	31/12/2024	030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A		280.00	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A		0.00	280.00	
8250 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8250 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8250 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
D	36	05/12/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		837.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	837.00	
D	52	31/12/2024	030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		180.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	180.00	
D	52	31/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		712.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	712.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		67.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	67.00	
8250 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	430.00	430.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	430.00	430.00	0.00
8250 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	430.00	430.00	0.00
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		215.00	0.00	
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		215.00	0.00	
8250 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	11,607.88	11,607.88	0.00
8250 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,607.88	11,607.88	0.00
8250 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,607.88	11,607.88	0.00
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		670.01	0.00	
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	670.01	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	565.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		565.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	666.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		450.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	450.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		615.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	615.00	
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		666.00	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		753.12	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		0.00	753.12	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD		1,403.00	0.00	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD		0.00	1,403.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		455.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	455.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		335.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	335.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		1,660.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	1,660.00	
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		665.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	665.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		598.44	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	598.44	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		405.90	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	405.90	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		681.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	681.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		650.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	650.00	
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		441.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	441.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		594.41	0.00	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	594.41	
8250 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	1,566.00	71,506.04	73,072.04	0.00
8250 3 382001 000100			GOBERNACION	1,566.00	71,506.04	73,072.04	0.00
8250 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	580.00	69,206.54	69,786.54	0.00
8250 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	580.00	69,206.54	69,786.54	0.00
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FA		11,411.66	0.00	
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FA		0.00	11,411.66	
ECJ	81	10/12/2024	029975 RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL		0.00	580.00	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA		3,712.00	0.00	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	3,712.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDID		2,485.88	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDID		0.00	2,485.88	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDE		298.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDE		0.00	298.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PIN		1,325.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PIN		0.00	1,325.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		2,018.40	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		1,479.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		0.00	1,479.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		2,018.40	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILI		1,047.60	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILI		0.00	1,047.60	
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA		456.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA		0.00	456.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARI		396.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARI		0.00	396.00	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION N		15,515.52	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION N		0.00	15,515.52	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, E		27,043.08	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, E		0.00	27,043.08	
8250 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	986.00	2,299.50	3,285.50	0.00
8250 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	986.00	2,299.50	3,285.50	0.00
ECJ	81	10/12/2024	029976 RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL		0.00	986.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		2,299.50	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	2,299.50	
8250 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 382002 000100		GOBERNACION	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 3 382002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
ECJ 97 13/12/2024		030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL		1,102.00	0.00	
ECJ 97 13/12/2024		030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL		0.00	1,102.00	
8250 3 382002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002		TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
8250 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
8250 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
ECJ 104 17/12/2024		030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		106,035.00	0.00	
ECJ 104 17/12/2024		030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	106,035.00	
8250 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	538,684.52	2,319,899.89	2,858,584.41	0.00
8250 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8250 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
8250 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
ECJ 147 13/12/2024		030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ 147 13/12/2024		030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
ECJ 127 19/12/2024		030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		300,000.00	0.00	
ECJ 127 19/12/2024		030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		0.00	300,000.00	
ECJ 153 31/12/2024		030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ 153 31/12/2024		030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	8250 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	8250 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	8250 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
EAH	1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
EAH	1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	289,235.00	
ECJ	26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
ECJ	26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	289,235.00	
ECJ	151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		521,345.09	0.00	
ECJ	151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	521,345.09	
ECK	12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		350,000.00	0.00	
ECK	12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	350,000.00	
	8250 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	538,684.52	39,828.80	578,513.32	0.00
	8250 4 434006 000100		GOBERNACION	538,684.52	39,828.80	578,513.32	0.00
	8250 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	538,684.52	39,828.80	578,513.32	0.00
	8250 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	538,684.52	39,828.80	578,513.32	0.00
ECJ	79	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		24,893.00	0.00	
ECJ	79	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	24,893.00	
ECJ	80	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		14,935.80	0.00	
ECJ	80	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	24,893.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	125	19/12/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029728 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	140,396.52	
ECJ	125	19/12/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	24,893.00	
8250 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
8250 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
8250 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	5,000.00	
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		5,000.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	800.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		3,800.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	3,800.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		800.00	0.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		2,500.00	0.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		0.00	2,500.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		1,500.00	0.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		0.00	1,500.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		3,000.00	0.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		0.00	3,000.00	
ECJ	9	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		3,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	9	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		0.00	3,000.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		3,000.00	0.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		0.00	3,000.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		1,800.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	1,800.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		1,000.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	1,000.00	
8250 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8250 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8250 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECJ	128	13/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLIC		1,856.00	0.00	
ECJ	128	13/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLIC		0.00	1,856.00	
8250 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		3,000.00	0.00	
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	3,000.00	
8250 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	72,973.28	72,973.28	0.00
8250 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8250 5 515001 000700			ADQUISICIONES	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8250 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8250 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
EBY	1	30/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		18,779.24	0.00	
EBY	1	30/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	18,779.24	
EBY	1	30/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		23,072.40	0.00	
EBY	1	30/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	23,072.40	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EBY	1	30/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		23,072.40	0.00	
EBY	1	30/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	23,072.40	
8250 5 564001			MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 567001			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8250 5 567001 000700			ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8250 5 567001 000700 000701			ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8250 5 567001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
ECJ	193	31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO		8,049.24	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO		0.00	8,049.24	
8250 6			INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001			OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8250 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	24,203,860.83	24,203,860.83	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	19,259,769.72	19,259,769.72	0.00
8260 1 111001			EMOLUMENTOS A REGIDORES		0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100			GOBERNACION		0.00	131,905.00	131,905.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101			REGIDORES		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
8260 1 111001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		57,750.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	57,750.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		57,750.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	57,750.00	
8260 1 111001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
8260 1 111001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	16,405.00	16,405.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,202.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,202.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,202.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	8,202.50	
8260 1 113001			SUELDO ORDINARIOS		0.00	3,387,053.22	3,387,053.22	0.00
8260 1 113001 000100			GOBERNACION		0.00	1,505,588.96	1,505,588.96	0.00
8260 1 113001 000100 000101			REGIDORES		0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
8260 1 113001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	108,441.90	108,441.90	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		54,220.95	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	54,220.95	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,220.95	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	54,220.95	
8260 1 113001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	118,404.00	118,404.00	0.00
8260 1 113001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	118,404.00	118,404.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		54,320.25	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	54,320.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,881.75	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,881.75	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,320.25	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	54,320.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,881.75	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,881.75	
8260 1 113001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
8260 1 113001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	51,517.44	51,517.44	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,437.22	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	18,437.22	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,400.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,400.95	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,920.55	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,920.55	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		18,437.22	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	18,437.22	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,920.55	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,920.55	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,400.95	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,400.95	
8260 1 113001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	40,462.56	40,462.56	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	40,462.56	40,462.56	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,650.61	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,650.61	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,580.70	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,580.70	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,650.55	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,650.55	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,580.70	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,580.70	
8260 1	113001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
8260 1	113001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	52,481.40	52,481.40	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,464.20	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,464.20	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,776.50	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,776.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,464.20	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,464.20	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,776.50	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,776.50	
8260 1	113001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
8260 1	113001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	54,860.70	54,860.70	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,277.85	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,277.85	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,152.50	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,152.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,277.85	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,277.85	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,152.50	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,152.50	
8260 1	113001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
8260 1	113001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	102,774.30	102,774.30	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,196.25	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	37,196.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,190.90	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,190.90	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,196.25	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	37,196.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,190.90	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,190.90	
8260 1	113001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	343,080.20	343,080.20	0.00
8260 1	113001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	343,080.20	343,080.20	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	106,051.60	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		106,051.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,624.20	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,624.20	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		51,462.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	51,462.30	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		106,855.60	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	106,855.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		51,462.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	51,462.30	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,624.20	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,624.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
8260 1 113001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	167,770.80	167,770.80	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		83,885.40	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	83,885.40	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		83,885.40	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	83,885.40	
8260 1 113001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	75,163.80	75,163.80	0.00
8260 1 113001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	75,163.80	75,163.80	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,610.10	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	31,610.10	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,971.80	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,971.80	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		31,610.10	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	31,610.10	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,971.80	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,971.80	
8260 1 113001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
8260 1 113001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	109,567.20	109,567.20	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,893.30	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,893.30	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,065.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	13,065.30	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,825.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	15,825.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,893.30	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,893.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,825.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	15,825.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,065.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	13,065.30	
8260 1 113001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
8260 1 113001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	63,934.32	63,934.32	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		26,867.16	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	26,867.16	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,100.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,100.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		26,867.16	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	26,867.16	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,100.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,100.00	
8260 1 113001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
8260 1 113001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	93,525.00	93,525.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		30,766.65	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	30,766.65	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,904.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,904.95	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,090.90	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,090.90	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		30,766.65	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	30,766.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,090.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,090.90	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,904.95	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,904.95	
8260 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
8260 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	123,605.34	123,605.34	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,166.22	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	43,166.22	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,636.45	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	18,636.45	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,166.22	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	43,166.22	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		18,636.45	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	18,636.45	
8260 1 113001 000200			HACIENDA	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
8260 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
8260 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	161,300.32	161,300.32	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		47,952.43	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	47,952.43	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,416.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	9,416.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,281.48	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	23,281.48	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		47,952.43	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	47,952.43	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,281.48	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	23,281.48	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,416.25	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	9,416.25	
8260 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,144,189.34	1,144,189.34	0.00
8260 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	167,404.22	167,404.22	0.00
8260 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	167,404.22	167,404.22	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		58,607.70	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	58,607.70	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,094.42	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	25,094.42	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		58,607.70	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	58,607.70	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,094.40	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	25,094.40	
8260 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
8260 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	74,743.20	74,743.20	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		26,993.25	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	26,993.25	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,378.35	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	10,378.35	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		26,993.25	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	26,993.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,378.35	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,378.35	
8260 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	414,772.69	414,772.69	0.00
8260 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	414,772.69	414,772.69	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		121,586.70	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	121,586.70	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,429.63	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,429.63	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		74,370.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	74,370.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		121,586.73	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	121,586.73	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		74,370.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	74,370.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,429.63	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,429.63	
8260 1	113001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	326,664.67	326,664.67	0.00
8260 1	113001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	326,664.67	326,664.67	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		93,077.92	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	93,077.92	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		20,271.45	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	20,271.45	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		49,869.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	49,869.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		93,305.85	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	93,305.85	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		49,869.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	49,869.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,271.45	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	20,271.45	
8260 1	113001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	133,832.62	133,832.62	0.00
8260 1	113001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	133,832.62	133,832.62	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	50,736.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		50,736.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		16,180.31	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	16,180.31	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		50,736.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	50,736.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,180.31	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	16,180.31	
8260 1	113001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.94	26,771.94	0.00
8260 1	113001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	26,771.94	26,771.94	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,840.49	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,840.49	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,545.45	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,545.45	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,840.55	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	8,840.55	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,545.45	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,545.45	
8260 1	113001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
8260 1	113001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
8260 1	113001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	575,974.60	575,974.60	0.00
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		287,987.30	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	287,987.30	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		287,987.30	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	287,987.30	
8260 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	168,266.02	168,266.02	0.00
8260 1 113002 000100			GOBERNACION	0.00	76,184.00	76,184.00	0.00
8260 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
8260 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	23,386.00	23,386.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,693.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	11,693.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,693.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	11,693.00	
8260 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
8260 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	3,195.00	3,195.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,597.50	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,597.50	
8260 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
8260 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,098.00	5,098.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,549.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,549.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,549.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,549.00	
8260 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
8260 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	5,195.00	5,195.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,597.50	
8260 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
8260 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,598.00	
8260 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
8260 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	8,604.00	8,604.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,802.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,802.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,802.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,802.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	500.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
8260 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	6,392.00	6,392.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,196.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,196.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,196.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,196.00	
8260 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
8260 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,727.00	8,727.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,363.50	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,363.50	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,363.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,363.50	
8260 1 113002 000200			HACIENDA	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
8260 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	14,098.00	14,098.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,549.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,549.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,549.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,549.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
8260 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
8260 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	14,088.00	14,088.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,044.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,044.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,044.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,044.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
8260 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,598.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	0.00		2,598.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,598.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,598.00	
8260 1 113002 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
8260 1 113002 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
8260 1 113002 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	56,700.02	56,700.02	0.00
ECL	30	13/12/2024	030199	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	28,180.52	
ECL	30	13/12/2024	030199	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		28,180.52	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		28,519.50	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	28,519.50	
8260 1 131001				QUINQUENIOS	0.00	50,871.48	50,871.48	0.00
8260 1 131001 000100				GOBERNACION	0.00	17,506.34	17,506.34	0.00
8260 1 131001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	392.05	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	392.05	
8260 1 131001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
8260 1 131001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,405.96	1,405.96	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		702.98	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	702.98	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		702.98	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	702.98	
8260 1 131001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
8260 1 131001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	9,084.80	9,084.80	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,542.40	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,542.40	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,542.40	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,542.40	
8260 1 131001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
8260 1 131001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	3,442.92	3,442.92	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,721.46	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,721.46	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,721.46	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,721.46	
8260 1 131001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	627.28	627.28	0.00
8260 1 131001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	627.28	627.28	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		313.64	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	313.64	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		313.64	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	313.64	
8260 1 131001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
8260 1 131001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,161.28	2,161.28	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,080.64	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,080.64	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,080.64	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,080.64	
8260 1 131001 000200				HACIENDA	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8260 1 131001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00
8260 1 131001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,056.74	4,056.74	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,028.37	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,028.37	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,028.37	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,028.37	
8260 1 131001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,308.40	29,308.40	0.00
8260 1 131001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
8260 1 131001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	4,278.50	4,278.50	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,139.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,139.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,139.25	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,139.25	
8260 1 131001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
8260 1 131001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,448.56	1,448.56	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		724.28	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	724.28	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		724.28	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	724.28	
8260 1 131001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,233.08	8,233.08	0.00
8260 1 131001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,233.08	8,233.08	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,116.54	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,116.54	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,116.54	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,116.54	
8260 1 131001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
8260 1 131001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,270.60	10,270.60	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,135.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	5,135.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,135.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	5,135.30	
8260 1 131001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
8260 1 131001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,293.56	4,293.56	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,146.78	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,146.78	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,146.78	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,146.78	
8260 1 131001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
8260 1 131001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	784.10	784.10	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	392.05	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	392.05	
8260 1 131003				PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	2,504,902.34	2,504,902.34	0.00
8260 1 131003 000100				GOBERNACION	0.00	651,828.22	651,828.22	0.00
8260 1 131003 000100 000101				REGIDORES	0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
8260 1 131003 000100 000101 000001				REGIDORES	0.00	204,624.00	204,624.00	0.00
ECJ	50	26/12/2024	030117	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		204,624.00	0.00	
ECJ	50	26/12/2024	030117	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		0.00	204,624.00	
8260 1 131003 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
8260 1 131003 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	93,605.00	93,605.00	0.00
ECJ	51	26/12/2024	030118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		93,605.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	51	26/12/2024	030118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		0.00	93,605.00	
8260 1 131003 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	53,875.22	0.00
8260 1 131003 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	53,875.22	0.00
ECJ	117	24/12/2024	030120	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		53,875.22	0.00	
ECJ	117	24/12/2024	030120	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE		0.00	53,875.22	
8260 1 131003 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
8260 1 131003 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	164,724.00	164,724.00	0.00
ECJ	54	26/12/2024	030122	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		82,368.00	0.00	
ECJ	54	26/12/2024	030122	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		0.00	82,368.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		82,356.00	0.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		0.00	82,356.00	
8260 1 131003 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8260 1 131003 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
ECJ	130	24/12/2024	030125	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	135,000.00	
ECJ	130	24/12/2024	030125	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		135,000.00	0.00	
8260 1 131003 000200				HACIENDA	0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8260 1 131003 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
8260 1 131003 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	0.00	418,895.05	418,895.05	0.00
ECJ	48	26/12/2024	030111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		136,200.00	0.00	
ECJ	48	26/12/2024	030111	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		0.00	136,200.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		276,768.00	0.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	276,768.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		0.00	5,927.05	
8260 1 131003 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
8260 1 131003 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
8260 1 131003 000300 000100 000038				DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	662,752.56	662,752.56	0.00
ECK	2	27/12/2024	030140	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		100,800.00	0.00	
ECK	2	27/12/2024	030140	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		0.00	100,800.00	
ECK	3	27/12/2024	030141	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		126,720.00	0.00	
ECK	3	27/12/2024	030141	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		0.00	126,720.00	
ECK	4	27/12/2024	030142	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		95,760.00	0.00	
ECK	4	27/12/2024	030142	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		0.00	95,760.00	
ECK	5	27/12/2024	030143	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		74,766.00	0.00	
ECK	5	27/12/2024	030143	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		0.00	74,766.00	
ECK	7	30/12/2024	030144	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		103,399.92	0.00	
ECK	7	30/12/2024	030144	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		0.00	103,399.92	
ECK	10	31/12/2024	030139	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		161,306.64	0.00	
ECK	10	31/12/2024	030139	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		0.00	161,306.64	
8260 1 131003 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,426.51	771,426.51	0.00
8260 1 131003 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	286,741.43	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 131003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	286,741.43	0.00
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		131,040.00	0.00	
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		0.00	131,040.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		101,088.00	0.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		0.00	101,088.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		54,613.43	0.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		0.00	54,613.43	
8260 1 131003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
8260 1 131003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	278,898.84	0.00
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		83,200.00	0.00	
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		0.00	83,200.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		82,200.00	0.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		0.00	82,200.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		75,551.00	0.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		0.00	75,551.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		37,947.84	0.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		0.00	37,947.84	
8260 1 131003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
8260 1 131003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	114,881.24	0.00
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		33,470.24	0.00	
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		0.00	33,470.24	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		81,411.00	0.00	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		0.00	81,411.00	
8260 1 131003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
8260 1 131003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	90,905.00	0.00
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN		90,905.00	0.00	
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN		0.00	90,905.00	
8260 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132001			AGUINALDOS	0.00	5,282,180.37	5,282,180.37	0.00
8260 1 132001 000100			GOBERNACION	0.00	2,323,225.11	2,323,225.11	0.00
8260 1 132001 000100 000101			REGIDORES	0.00	274,985.34	274,985.34	0.00
8260 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	274,985.34	274,985.34	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		65,537.42	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	65,537.42	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,556.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,556.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		202,891.92	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	202,891.92	
8260 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,051.23	194,051.23	0.00
8260 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,051.23	194,051.23	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		65,639.65	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	65,639.65	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	23,106.95	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		23,106.95	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		92,192.73	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	92,192.73	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,555.90	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,555.90	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,556.00	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,556.00	
8260 1	132001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	84,748.39	84,748.39	0.00
8260 1	132001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	84,748.39	84,748.39	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		32,337.57	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	32,337.57	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		9,069.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	9,069.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		18,557.27	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	18,557.27	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		7,956.00	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	7,956.00	
8260 1	132001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	59,961.67	59,961.67	0.00
8260 1	132001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	59,961.67	59,961.67	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		30,918.12	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	30,918.12	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		12,215.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	12,215.20	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
8260 1	132001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	102,719.82	102,719.82	0.00
8260 1	132001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	102,719.82	102,719.82	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		11,788.02	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	11,788.02	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		33,759.30	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	33,759.30	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		50,830.50	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	50,830.50	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
8260 1	132001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	39,549.16	39,549.16	0.00
8260 1	132001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	39,549.16	39,549.16	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		21,000.16	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	21,000.16	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		18,549.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	18,549.00	
8260 1	132001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	113,553.78	113,553.78	0.00
8260 1	132001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	113,553.78	113,553.78	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		37,383.52	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	37,383.52	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,000.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		67,170.26	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	67,170.26	
8260 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	490,505.50	490,505.50	0.00
8260 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	490,505.50	490,505.50	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		175,394.56	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	175,394.56	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,802.00	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,802.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	228,167.39	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		36,331.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	36,331.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		228,167.39	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		7,956.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	7,956.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8260 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	229,594.80	229,594.80	0.00
8260 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	229,594.80	229,594.80	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		229,594.80	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	229,594.80	
8260 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	107,413.99	107,413.99	0.00
8260 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	107,413.99	107,413.99	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		64,812.28	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	64,812.28	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		4,916.00	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	4,916.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		15,924.80	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	15,924.80	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		10,502.91	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	10,502.91	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		4,916.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	4,916.00	
8260 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	176,135.30	176,135.30	0.00
8260 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	176,135.30	176,135.30	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		64,514.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	64,514.50	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	74,905.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		36,715.80	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	36,715.80	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		74,905.00	0.00	
8260 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	91,281.98	91,281.98	0.00
8260 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	91,281.98	91,281.98	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		43,512.63	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	43,512.63	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	24,140.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		24,140.00	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,801.00	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,801.00	
8260 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	142,129.69	142,129.69	0.00
8260 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	142,129.69	142,129.69	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		53,884.88	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	53,884.88	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,802.00	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,802.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		15,242.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	15,242.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		43,030.26	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	43,030.26	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	16,828.35	
8260 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	216,594.46	216,594.46	0.00
8260 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	216,594.46	216,594.46	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		128,381.93	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	128,381.93	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		88,212.53	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	88,212.53	
8260 1 132001 000200			HACIENDA	0.00	223,010.08	223,010.08	0.00
8260 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223,010.08	223,010.08	0.00
8260 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223,010.08	223,010.08	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		79,069.07	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	79,069.07	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	25,110.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		110,199.01	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	110,199.01	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		25,110.00	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		8,632.00	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	8,632.00	
8260 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
	8260 1 132001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	953,640.22	953,640.22	0.00
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		953,640.22	0.00	
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		0.00	953,640.22	
	8260 1 132001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,782,304.96	1,782,304.96	0.00
	8260 1 132001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232,803.12	232,803.12	0.00
	8260 1 132001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232,803.12	232,803.12	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		96,403.80	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	96,403.80	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,801.00	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,801.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		118,780.26	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	118,780.26	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		10,818.06	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	10,818.06	
	8260 1 132001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	104,980.29	104,980.29	0.00
	8260 1 132001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	104,980.29	104,980.29	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		55,856.10	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	55,856.10	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		49,124.19	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	49,124.19	
	8260 1 132001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	690,331.78	690,331.78	0.00
	8260 1 132001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	690,331.78	690,331.78	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		293,579.98	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	293,579.98	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		30,479.02	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	30,479.02	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		329,540.18	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	329,540.18	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		11,364.60	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		0.00	11,364.60	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		6,342.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		0.00	6,342.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		6,342.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		0.00	6,342.00	
	8260 1 132001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,031.78	516,031.78	0.00
	8260 1 132001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,031.78	516,031.78	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		200,492.98	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	200,492.98	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		54,057.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	54,057.20	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		236,046.60	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	236,046.60	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		6,409.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		0.00	6,409.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8260 1	132001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	193,068.22	193,068.22	0.00
8260 1	132001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	193,068.22	193,068.22	0.00
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		6,342.00	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	6,342.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		84,771.40	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	84,771.40	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		6,342.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	6,342.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		6,342.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		0.00	6,342.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		76,586.82	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	76,586.82	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	6,342.00	
8260 1	132001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,089.77	45,089.77	0.00
8260 1	132001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,089.77	45,089.77	0.00
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		23,574.64	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	23,574.64	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		21,515.13	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	21,515.13	
8260 1	132001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	42,156.59	42,156.59	0.00
8260 1	132002 000100		GOBERNACION	0.00	19,615.46	19,615.46	0.00
8260 1	132002 000100 000101		REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
8260 1	132002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	2,841.00	2,841.00	0.00
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	2,841.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		2,841.00	0.00	
8260 1	132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	132002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO								
8260 1	132002 000100 000104	000003	COORDINACION COMMUJER		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000105	000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000113	000006	SINDICO PROCURADOR		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000115	000045	ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000119	000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		0.00		9,520.00		9,520.00		0.00
8260 1	132002 000100 000123	000050	DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00		9,520.00		9,520.00		0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				9,520.00		0.00		
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		9,520.00		
8260 1	132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00		1,193.86		1,193.86		0.00
8260 1	132002 000100 000147	000051	DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00		1,193.86		1,193.86		0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				1,193.86		0.00		
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		1,193.86		
8260 1	132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000150	000014	OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000182	000058	DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00		6,060.60		6,060.60		0.00
8260 1	132002 000100 000184	000060	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		0.00		6,060.60		6,060.60		0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				6,060.60		0.00		
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		6,060.60		
8260 1	132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000100 000186	000062	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000200		HACIENDA		0.00		2,499.92		2,499.92		0.00
8260 1	132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL		0.00		2,499.92		2,499.92		0.00
8260 1	132002 000200 000201	000020	TESORERIA MUNICIPAL		0.00		2,499.92		2,499.92		0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				2,499.92		0.00		
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		2,499.92		
8260 1	132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00		20,041.21		20,041.21		0.00
8260 1	132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000400 000419	000022	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000400 000421	000023	DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		0.00		0.00		0.00		0.00
8260 1	132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00		17,714.06		17,714.06		0.00
8260 1	132002 000400 000431	000024	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00		17,714.06		17,714.06		0.00
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				1,162.70		0.00		
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		1,162.70		
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				7,272.72		0.00		
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		7,272.72		
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI				9,278.64		0.00		
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI				0.00		9,278.64		
8260 1	132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00		1,481.55		1,481.55		0.00
8260 1	132002 000400 000432	000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00		1,481.55		1,481.55		0.00
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				1,481.55		0.00		
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		1,481.55		
8260 1	132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00		845.60		845.60		0.00
8260 1	132002 000400 000434	000026	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		0.00		845.60		845.60		0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				845.60		0.00		
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI				0.00		845.60		
8260 1	132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00		0.00		0.00		0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8260 1 132002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 1 132002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 1 132003			INCENTIVOS		0.00	476,341.94	476,341.94	0.00
8260 1 132003 000100			GOBERNACION		0.00	121,250.68	121,250.68	0.00
8260 1 132003 000100 000101			REGIDORES		0.00	2,104.01	2,104.01	0.00
8260 1 132003 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	2,104.01	2,104.01	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			500.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			500.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	500.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			1,104.01	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	1,104.01	
8260 1 132003 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,083.72	7,083.72	0.00
8260 1 132003 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	7,083.72	7,083.72	0.00
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			4,511.79	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	4,511.79	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			2,571.93	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	2,571.93	
8260 1 132003 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	1,701.44	1,701.44	0.00
8260 1 132003 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	1,701.44	1,701.44	0.00
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			94.87	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	94.87	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			1,606.57	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	1,606.57	
8260 1 132003 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
8260 1 132003 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	1,621.68	1,621.68	0.00
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			1,354.26	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	1,354.26	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			267.42	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	267.42	
8260 1 132003 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,611.88	2,611.88	0.00
8260 1 132003 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	2,611.88	2,611.88	0.00
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			2,611.88	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	2,611.88	
8260 1 132003 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	5,428.57	5,428.57	0.00
8260 1 132003 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO		0.00	5,428.57	5,428.57	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			1,500.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	1,500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			1,500.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,500.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			823.48	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	823.48	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			1,605.09	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	1,605.09	
8260 1 132003 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,308.65	10,308.65	0.00
8260 1 132003 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	10,308.65	10,308.65	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			1,570.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI			0.00	1,570.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			1,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			0.00	1,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			482.22	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			0.00	482.22	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC			7,256.43	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	7,256.43	
8260 1	132003 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
8260 1	132003 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	26,221.10	26,221.10	0.00
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,142.43	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,142.43	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		22,078.67	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	22,078.67	
8260 1	132003 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
8260 1	132003 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	6,017.34	6,017.34	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,160.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,160.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,160.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,160.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,697.34	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,697.34	
8260 1	132003 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,229.96	3,229.96	0.00
8260 1	132003 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	3,229.96	3,229.96	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,500.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,729.96	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,729.96	0.00	
8260 1	132003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
8260 1	132003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	16,753.76	16,753.76	0.00
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		6,429.72	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	6,429.72	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		10,324.04	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	10,324.04	
8260 1	132003 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
8260 1	132003 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,374.76	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	1,374.76	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,792.59	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,792.59	
8260 1	132003 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	7,677.14	7,677.14	0.00
8260 1	132003 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	7,677.14	7,677.14	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,191.55	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,191.55	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		4,485.59	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	4,485.59	
8260 1	132003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
8260 1	132003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	26,324.08	26,324.08	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,150.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,150.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		13,780.28	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	13,780.28	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		9,393.80	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	9,393.80	
8260 1	132003 000200		HACIENDA	0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
8260 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
8260 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	29,394.27	29,394.27	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		900.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	900.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,040.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,040.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	500.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		900.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	900.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,772.70	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,772.70	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		7,199.00	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	7,199.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		15,082.57	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	15,082.57	
8260 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8260 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
8260 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	151,734.79	151,734.79	0.00
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		38,000.00	0.00	
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		0.00	38,000.00	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		4,425.33	0.00	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		0.00	4,425.33	
ECJ	204	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		109,309.46	0.00	
ECJ	204	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	109,309.46	
8260 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	172,123.22	172,123.22	0.00
8260 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
8260 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,594.22	19,594.22	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,480.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,480.00	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	4,554.87	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		4,554.87	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		13,559.35	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	13,559.35	
8260 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
8260 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	14,288.91	14,288.91	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,611.92	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,611.92	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,305.96	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,305.96	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,605.53	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,605.53	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		5,765.50	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	5,765.50	
8260 1	132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
8260 1	132003 000400 000431	000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	79,002.73	79,002.73	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,701.84	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	24,701.84	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		602.74	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	602.74	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,348.56	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,348.56	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,596.22	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	10,596.22	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,174.28	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,174.28	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		6,706.28	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	6,706.28	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		29,872.81	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	29,872.81	
8260 1	132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
8260 1	132003 000400 000432	000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	39,978.48	39,978.48	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,823.91	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	8,823.91	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,850.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,850.30	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		522.74	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	522.74	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,709.30	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,709.30	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,902.64	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,902.64	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		22,169.59	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	22,169.59	
8260 1	132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,495.11	9,495.11	0.00
8260 1	132003 000400 000434	000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,495.11	9,495.11	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,057.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,057.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,098.32	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,098.32	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		422.80	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	422.80	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		6,916.99	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	6,916.99	
8260 1	132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
8260 1	132003 000400 000435	000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,763.77	9,763.77	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,533.00	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,533.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,085.14	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,085.14	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		913.71	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	913.71	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,231.92	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		0.00	2,231.92	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8260 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
8260 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,838.98	1,838.98	0.00
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,838.98	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,838.98	
8260 1 132007			VACACIONES	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8260 1 132007 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000200			HACIENDA	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8260 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
8260 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	7,727.01	7,727.01	0.00
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,727.01	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	7,727.01	
8260 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC	0.00	447,739.69	447,739.69	0.00
8260 1 141001 000100			GOBERNACION	0.00	398,755.26	398,755.26	0.00
8260 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	398,755.26	398,755.26	0.00
8260 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	398,755.26	398,755.26	0.00
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,120.58	0.00	
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,120.58	
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		7,102.33	0.00	
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE		0.00	7,102.33	
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		24,120.58	0.00	
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA		0.00	24,120.58	
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CO		7,295.69	0.00	
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	7,295.69	
ECN	1	04/12/2024	030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		57,150.36	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	57,150.36	
ECN	1	04/12/2024	030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		71,848.71	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	71,848.71	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECN	1	04/12/2024	030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		46,748.60	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	46,748.60	
ECN	2	20/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		63,208.92	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI		0.00	63,208.92	
ECN	2	20/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		97,159.49	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO		0.00	97,159.49	
8260 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
8260 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
8260 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	48,984.43	48,984.43	0.00
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		417.74	0.00	
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		417.74	0.00	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO		0.00	417.74	
ECN	2	20/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		48,148.95	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE		0.00	48,148.95	
8260 1 152001			INDEMNIZACIONES	0.00	420,344.29	420,344.29	0.00
8260 1 152001 000100			GOBERNACION	0.00	239,761.10	239,761.10	0.00
8260 1 152001 000100 000101			REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
8260 1 152001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	10,272.00	10,272.00	0.00
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		10,272.00	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	10,272.00	
8260 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
8260 1 152001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	26,648.10	26,648.10	0.00
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,204.10	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,204.10	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		12,444.00	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	12,444.00	
8260 1 152001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00
8260 1 152001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	19,044.00	19,044.00	0.00
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	19,044.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		19,044.00	0.00	
8260 1 152001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
8260 1 152001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	13,658.00	13,658.00	0.00
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8260 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
8260 1 152001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	11,608.00	11,608.00	0.00
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		11,608.00	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	11,608.00	
8260 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00
8260 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	63,467.00	63,467.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,198.00	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,198.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,340.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,340.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,314.00	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,314.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		7,957.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	7,957.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8260 1	152001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
8260 1	152001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	55,009.00	0.00
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		12,084.00	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	12,084.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		13,267.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		0.00	13,267.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		20,000.00	0.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		0.00	20,000.00	
8260 1	152001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
8260 1	152001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	13,199.00	0.00
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,199.00	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,199.00	
8260 1	152001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
8260 1	152001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	26,856.00	26,856.00	0.00
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,198.00	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,198.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,658.00	
8260 1	152001 000200		HACIENDA	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8260 1	152001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
8260 1	152001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	22,173.19	0.00
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		22,173.19	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	22,173.19	
8260 1	152001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,410.00	158,410.00	0.00
8260 1	152001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
8260 1	152001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	10,199.00	0.00
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		10,199.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	10,199.00	
8260 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
8260 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	45,191.00	0.00
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,327.00	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	13,327.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		12,048.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		0.00	12,048.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		10,158.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		0.00	10,158.00	
8260 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
8260 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	50,565.00	50,565.00	0.00
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,658.00	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,658.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		15,658.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	15,658.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		10,591.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		0.00	10,591.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,658.00	
8260 1 152001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
8260 1 152001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		9,513.00	0.00	
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		0.00	9,513.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		9,513.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		0.00	9,513.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		9,658.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		0.00	9,658.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,513.00	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	9,513.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,258.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		0.00	14,258.00	
8260 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	0.00	5,912,122.17	5,912,122.17	0.00
8260 1 153001 000100			GOBERNACION	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
8260 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
8260 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	3,783,496.52	3,783,496.52	0.00
ECJ	136	13/12/2024	030204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		118,105.22	0.00	
ECJ	136	13/12/2024	030204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	118,105.22	
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		471,982.74	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	471,982.74	
ECJ	66	19/12/2024	030385 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		317,151.95	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030385 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	317,151.95	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	66	19/12/2024	030391	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		16,543.04	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030391	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		0.00	16,543.04	
ECJ	202	19/12/2024	030386	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		2,257,218.42	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030386	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	2,257,218.42	
ECJ	198	31/12/2024	030359	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		12,407.28	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030359	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		0.00	12,407.28	
ECJ	198	31/12/2024	030353	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		118,105.22	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030353	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	118,105.22	
ECJ	199	31/12/2024	030355	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		471,982.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030355	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	471,982.65	
8260 1 153001 000900				FONDOS FEDERALES	0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
8260 1 153001 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
8260 1 153001 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,128,625.65	2,128,625.65	0.00
ECL	30	13/12/2024	030199	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		361,919.76	0.00	
ECL	30	13/12/2024	030199	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	361,919.76	
ECL	36	19/12/2024	030384	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		1,331,902.05	0.00	
ECL	36	19/12/2024	030384	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		0.00	1,331,902.05	
ECL	36	19/12/2024	030392	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		47,160.24	0.00	
ECL	36	19/12/2024	030392	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		0.00	47,160.24	
ECL	33	31/12/2024	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		361,919.84	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	361,919.84	
ECL	33	31/12/2024	030360	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		25,723.76	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030360	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		0.00	25,723.76	
8260 1 154001				CANASTA BASICA	0.00	428,159.60	428,159.60	0.00
8260 1 154001 000100				GOBERNACION	0.00	313,651.80	313,651.80	0.00
8260 1 154001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1 154001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,733.95	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,733.95	
8260 1 154001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1 154001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,935.80	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,935.80	
8260 1 154001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00
8260 1 154001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	7,467.90	7,467.90	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	3,733.95	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	3,733.95	
8260 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
8260 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	0.00	246,440.70	246,440.70	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		123,220.35	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	123,220.35	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	123,220.35	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		123,220.35	0.00	
8260 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
8260 1 154001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,489.30	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,978.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000200			HACIENDA	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1 154001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,978.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,978.60	
8260 1 154001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	104,550.60	104,550.60	0.00
8260 1 154001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
8260 1 154001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	12,446.50	12,446.50	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,223.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	6,223.25	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,223.25	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	6,223.25	
8260 1 154001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
8260 1 154001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,978.60	4,978.60	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	2,489.30	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	2,489.30	
8260 1 154001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00
8260 1 154001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	44,807.40	44,807.40	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	22,403.70	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,403.70	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	22,403.70	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,403.70	0.00	
8260 1	154001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
8260 1	154001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	29,871.60	29,871.60	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	14,935.80	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	14,935.80	
8260 1	154001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
8260 1	154001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,957.20	9,957.20	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	4,978.60	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	4,978.60	
8260 1	154001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
8260 1	154001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,489.30	2,489.30	0.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		0.00	1,244.65	
8260 1	154002		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	601,870.20	601,870.20	0.00
8260 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	0.00	6,279.59	6,279.59	0.00
8260 2	211001 000100		GOBERNACION	0.00	5,268.70	5,268.70	0.00
8260 2	211001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51	0.00
8260 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	140.51	140.51	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		140.51	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	140.51	
8260 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	2,816.41	2,816.41	0.00
8260 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	2,816.41	2,816.41	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		2,816.41	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	2,816.41	
8260 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	290.00	0.00
8260 2	211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	290.00	0.00
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		290.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	290.00	
8260 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8260 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
8260 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
8260 2	211001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
8260 2	211001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
	8260 2 211001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,010.89	1,010.89	0.00
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		1,010.89	0.00	
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		0.00	1,010.89	
	8260 2 211001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	16,683.99	16,683.99	0.00
	8260 2 211002 000100		GOBERNACION	0.00	9,961.11	9,961.11	0.00
	8260 2 211002 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
	8260 2 211002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,609.11	1,609.11	0.00
ECJ	131	30/12/2024	030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA		1,609.11	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA		0.00	1,609.11	
	8260 2 211002 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
	8260 2 211002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	8,352.00	8,352.00	0.00
ECJ	81	10/12/2024	030048 RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		8,352.00	0.00	
ECJ	81	10/12/2024	030048 RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES		0.00	8,352.00	
	8260 2 211002 000200		HACIENDA	0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
	8260 2 211002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
	8260 2 211002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,229.13	6,229.13	0.00
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		4,340.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	4,340.00	
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		0.00	417.29	
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		602.03	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		0.00	602.03	
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		417.29	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		869.81	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI			0.00	869.81	
			GASTOS					
8260 2 211002 000300			SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			TRÁNSITO MUNICIPAL					
8260 2 211002 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA					
			CORRIENTE)					
8260 2 211002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	493.75	493.75	0.00
8260 2 211002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	493.75	493.75	0.00
			OBRAS PUBLICAS					
8260 2 211002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		0.00	493.75	493.75	0.00
			OBRAS PUBLICAS					
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI			493.75	0.00	
			GASTOS					
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI			0.00	493.75	
			GASTOS					
8260 2 211002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900			FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 2 211002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		0.00	0.00	0.00	0.00
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8260 2 212001			CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO		0.00	10,254.40	10,254.40	0.00
8260 2 212001 000100			GOBERNACION		0.00	4,918.40	4,918.40	0.00
8260 2 212001 000100 000101			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
8260 2 212001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			0.00	1,392.00	
			Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.					
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			1,392.00	0.00	
			Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.					
8260 2 212001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			OFICIOS MUNICIPAL					
8260 2 212001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 212001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			638.00	0.00	
			Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.					
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			0.00	638.00	
			Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.					
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			522.00	0.00	
			Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.					
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			0.00	522.00	
			Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.					
8260 2 212001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL					
8260 2 212001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		0.00	0.00	0.00	0.00
			CRONICA MUNICIPAL					
8260 2 212001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 212001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		0.00	0.00	0.00	0.00
			Y TURISMO					
8260 2 212001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
8260 2 212001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y		0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y			2,366.40	0.00	
			MANTENIMIENTO					
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y			0.00	2,366.40	
			MANTENIMIENTO					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 212001 000200		HACIENDA	0.00	406.00	406.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	406.00	0.00
	8260 2 212001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	406.00	406.00	0.00
	ECJ 196 31/12/2024		030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		406.00	0.00	
	ECJ 196 31/12/2024		030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	406.00	
	8260 2 212001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
	ECJ 196 31/12/2024		030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,900.00	0.00	
	ECJ 196 31/12/2024		030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,900.00	
	8260 2 212001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	8260 2 212001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00
	ECJ 196 31/12/2024		030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,030.00	0.00	
	ECJ 196 31/12/2024		030145] COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	2,030.00	
	8260 2 212001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 212001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001		IMPRESIONES Y FORMAS	0.00	8,769.60	8,769.60	0.00
	8260 2 215001 000100		GOBERNACION	0.00	754.00	754.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000101		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	754.00	754.00	0.00
	ECJ 148 16/12/2024		030365] IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO		0.00	754.00	
	ECJ 148 16/12/2024		030365] IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO		754.00	0.00	
	8260 2 215001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 215001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
	8260 2 215001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	6,391.60	6,391.60	0.00
ECJ	186	16/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PR		6,391.60	0.00	
ECJ	186	16/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PR		0.00	6,391.60	
	8260 2 215001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
	8260 2 215001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
ECJ	148	16/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL P		1,624.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL P		0.00	1,624.00	
	8260 2 215001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,373.88	14,373.88	0.00
	8260 2 216001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000200		HACIENDA	0.00	548.84	548.84	0.00
	8260 2 216001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	548.84	548.84	0.00
	8260 2 216001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	548.84	548.84	0.00
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		206.46	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	206.46	
ECJ	84	11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		110.00	0.00	
ECJ	84	11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		0.00	110.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		232.38	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	232.38	
	8260 2 216001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	13,825.04	13,825.04	0.00
	8260 2 216001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,825.04	13,825.04	0.00
	8260 2 216001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	13,825.04	13,825.04	0.00
ECJ	107	17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO		5,000.00	0.00	
ECJ	107	17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO		0.00	5,000.00	
ECJ	107	17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO		1,000.00	0.00	
ECJ	107	17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO		0.00	1,000.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		4,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		0.00	4,000.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		150.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		0.00	150.00	
ECJ	194	31/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA		2,000.00	0.00	
ECJ	194	31/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA		0.00	2,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		631.04	0.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		0.00	631.04	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		1,044.00	0.00	
ECJ	195	31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		0.00	1,044.00	
8260 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	21,224.88	21,224.88	0.00
8260 2 221001 000100			GOBERNACION	0.00	16,555.35	16,555.35	0.00
8260 2 221001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,332.20	11,332.20	0.00
8260 2 221001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,332.20	11,332.20	0.00
D	37	10/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		596.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	596.00	
D	38	17/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		895.98	0.00	
D	38	17/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	895.98	
D	39	19/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		985.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	985.00	
ECJ	22	04/12/2024	030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		410.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	410.00	
ECJ	82	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		2,737.60	0.00	
ECJ	82	10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		0.00	2,737.60	
ECJ	85	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		1,014.98	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		0.00	1,014.98	
ECJ	116	19/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSI		2,032.74	0.00	
ECJ	116	19/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSI		0.00	2,032.74	
ECJ	123	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		435.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	435.00	
ECJ	131	30/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CO		391.50	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CO		0.00	391.50	
ECJ	131	30/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON		507.60	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON		0.00	507.60	
ECJ	132	31/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		390.00	0.00	
ECJ	132	31/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	390.00	
ECJ	139	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELL		316.00	0.00	
ECJ	139	31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELL		0.00	316.00	
ECJ	146	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS P		619.80	0.00	
ECJ	146	31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS P		0.00	619.80	
8260 2 221001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 221001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167.00	167.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	167.00	167.00	0.00
	ECJ 83 11/12/2024		030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		167.00	0.00	
	ECJ 83 11/12/2024		030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	167.00	
	8260 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	1,292.97	1,292.97	0.00
	8260 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	1,292.97	1,292.97	0.00
	ECJ 131 30/12/2024		030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONV		603.82	0.00	
	ECJ 131 30/12/2024		030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONV		0.00	603.82	
	ECJ 145 31/12/2024		030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGU		689.15	0.00	
	ECJ 145 31/12/2024		030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGU		0.00	689.15	
	8260 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,488.66	1,488.66	0.00
	8260 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,488.66	1,488.66	0.00
	ECJ 120 20/12/2024		030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	863.00	
	ECJ 120 20/12/2024		030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		100.00	0.00	
	ECJ 120 20/12/2024		030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	100.00	
	ECJ 120 20/12/2024		030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		863.00	0.00	
	ECJ 75 31/12/2024		030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		525.66	0.00	
	ECJ 75 31/12/2024		030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	525.66	
	8260 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,274.52	2,274.52	0.00
	8260 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	2,274.52	2,274.52	0.00
	ECJ 141 31/12/2024		030235 SOLICITUD PARA OFRECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUC		0.00	2,274.52	
	ECJ 141 31/12/2024		030235 SOLICITUD PARA OFRECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUC		2,274.52	0.00	
	8260 2 221001 000200		HACIENDA	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	8260 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	8260 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,323.01	3,323.01	0.00
	D 36 05/12/2024		030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		551.00	0.00	
	D 36 05/12/2024		030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	551.00	
	D 36 05/12/2024		030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		712.00	0.00	
	D 36 05/12/2024		030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	712.00	
	D 52 31/12/2024		030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		377.00	0.00	
	D 52 31/12/2024		030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	377.00	
	D 52 31/12/2024		030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		385.00	0.00	
	D 52 31/12/2024		030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	385.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		667.19	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	667.19	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		465.82	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	465.82	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		165.00	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		0.00	165.00	
8260 2 221001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8260 2 221001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
8260 2 221001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	1,346.52	1,346.52	0.00
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		309.34	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	309.34	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		1,037.18	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		0.00	1,037.18	
8260 2 221001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8260 2 246001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8260 2 246001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
8260 2 246001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	97,996.48	97,996.48	0.00
ECJ	193	31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,851.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,851.28	
ECJ	193	31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,415.20	
ECJ	193	31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		870.00	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	870.00	
ECJ	193	31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,400.58	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,400.58	
ECJ	193	31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,285.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,765.20	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,588.96	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,588.96	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,285.20	
ECJ	193	31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,415.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,890.72	
ECJ	193	31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		3,790.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	3,790.88	
ECJ	193	31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		6,247.76	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	6,247.76	
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,765.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,002.16	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,874.48	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,874.48	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,940.60	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,940.60	
ECJ	193	31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,890.72	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,535.28	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		542.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	542.88	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,176.24	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,176.24	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,002.16	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,721.12	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,153.04	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,153.04	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		7,136.32	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,136.32	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		8,535.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	4,305.92	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		17,004.44	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	17,004.44	
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,099.36	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	5,099.36	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,721.12	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		1,824.68	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		0.00	1,824.68	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		288.98	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		0.00	288.98	
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,305.92	0.00	
8260 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	390,265.08	390,265.08	0.00
8260 2 261001 000100			GOBERNACION	0.00	58,666.96	58,666.96	0.00
8260 2 261001 000100 000101			REGIDORES	0.00	12,616.66	12,616.66	0.00
8260 2 261001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	12,616.66	12,616.66	0.00
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRE		4,066.66	0.00	
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRE		0.00	4,066.66	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSU		4,000.00	0.00	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSU		0.00	4,000.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		3,500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	3,500.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		0.00	500.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		0.00	4,000.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		1,900.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	1,900.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		2,100.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		0.00	2,100.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		0.00	4,000.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		550.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	550.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		0.00	4,000.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		-16,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	-16,000.00	
8260 2 261001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,050.02	21,050.02	0.00
8260 2 261001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	21,050.02	21,050.02	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	37	10/12/2024	030330 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		400.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030330 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	400.00	
D	37	10/12/2024	030332 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		300.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030332 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	300.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,000.00	
D	38	17/12/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		700.02	0.00	
D	38	17/12/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	700.02	
D	39	19/12/2024	030338 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		500.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030338 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	500.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		3,800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	3,800.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,300.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	400.00	
D	43	31/12/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,450.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		0.00	3,450.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		500.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	500.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	500.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		500.00	0.00	
8260 2 261001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.28	2,600.28	0.00
8260 2 261001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	2,600.28	2,600.28	0.00
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	800.00	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		500.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		1,300.28	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	1,300.28	
8260 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
8260 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	700.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
8260 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
8260 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	600.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		500.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	800.00	800.00	0.00
8260 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	800.00	800.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
8260 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		2,600.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	2,600.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	800.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,200.00	
8260 2 261001 000200			HACIENDA	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
8260 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
8260 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,847.90	4,847.90	0.00
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		500.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	500.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	900.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		400.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	400.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		247.90	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	247.90	
8260 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,400.00	
8260 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,000.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
8260 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,200.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,000.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		4,400.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		0.00	4,400.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	4,500.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
8260 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
8260 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,800.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,800.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,500.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
8260 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	90,300.00	90,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,500.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	15,500.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	13,200.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		13,200.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	13,200.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,900.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	12,900.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	10,700.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,900.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	6,900.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,100.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	7,100.00	
8260 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
8260 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,600.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,700.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,400.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,400.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	3,600.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	300.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,900.00	
8260 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
8260 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,800.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	2,200.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,300.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		0.00	1,000.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,700.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	1,000.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		0.00	500.00	
8260 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
8260 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00
8260 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	167,350.22	167,350.22	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	30,000.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	20,000.00	
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		0.00	10,000.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		16,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		0.00	16,000.00	
ECL	8	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURID		1,350.22	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURID		0.00	1,350.22	
8260 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	33,254.19	33,254.19	0.00
8260 2 291001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	33,254.19	33,254.19	0.00
8260 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,381.01	3,381.01	0.00
8260 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	3,381.01	3,381.01	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	109	17/12/2024	029892]COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBLICAS.		3,381.01	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029892]COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBLICAS.		0.00	3,381.01	
8260 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.49	10,787.49	0.00
8260 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	10,787.49	10,787.49	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029891]COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS D		1,772.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029891]COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS D		0.00	1,772.00	
ECJ	131	30/12/2024	030219] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE A		9,015.49	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030219] SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE A		0.00	9,015.49	
8260 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,011.64	10,011.64	0.00
8260 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	10,011.64	10,011.64	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029893]COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CABECERA		5,631.02	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029893]COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CABECERA		0.00	5,631.02	
ECJ	109	17/12/2024	029895]COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.		4,380.62	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029895]COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.		0.00	4,380.62	
8260 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,908.00	4,908.00	0.00
8260 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	4,908.00	4,908.00	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029894]COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		2,272.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029894]COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	2,272.00	
ECJ	109	17/12/2024	029899]COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		224.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029899]COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	224.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097] COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		2,013.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097] COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		0.00	2,013.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097] COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		399.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097] COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		0.00	399.00	
8260 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,166.05	4,166.05	0.00
8260 2 291001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	4,166.05	4,166.05	0.00
ECJ	193	31/12/2024	030067] COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		905.64	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030067] COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	905.64	
ECJ	193	31/12/2024	030067] COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		1,781.76	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030067] COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		0.00	1,781.76	
ECJ	193	31/12/2024	030063] COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		323.02	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030063] COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	323.02	
ECJ	193	31/12/2024	030063] COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		1,155.63	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030063] COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		0.00	1,155.63	
8260 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8260 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8260 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
8260 2 291002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,536.11	2,536.11	0.00
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		1,786.03	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		0.00	1,786.03	
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		480.03	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030102 COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		0.00	480.03	
ECJ	190	31/12/2024	030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PAR		270.05	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030100 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PAR		0.00	270.05	
8260 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 294001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 294001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232.00	232.00	0.00
8260 2 294001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232.00	232.00	0.00
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		232.00	0.00	
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	232.00	
8260 2 294001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 294001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	1,410,663.22	1,410,663.22	0.00
8260 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8260 3 311001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
8260 3 311001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	538,588.00	538,588.00	0.00
ECJ	154	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		62,133.00	0.00	
ECJ	154	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	62,133.00	
ECK	11	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		476,455.00	0.00	
ECK	11	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		0.00	476,455.00	
8260 3 311001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001			CONSUMO DE AGUA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 3 313001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
8260 3 313001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
ECJ	129	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
ECJ	129	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		0.00	90,000.00	
8260 3 314001			SERVICIO DE TELÉFONO	0.00	2,943.00	2,943.00	0.00
8260 3 314001 000100			GOBERNACION	0.00	1,995.00	1,995.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	67	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		399.00	0.00	
ECJ	67	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	68	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	68	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	72	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	
ECJ	72	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	69	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		0.00	399.00	
ECJ	69	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
8260 3 314001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
ECJ	70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		0.00	399.00	
8260 3 314001 000200			HACIENDA	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
8260 3 314001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	399.00	399.00	0.00
ECJ	71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		0.00	399.00	
ECJ	71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
8260 3 314001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
8260 3 314001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	549.00	549.00	0.00
ECL	9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
ECL	9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		0.00	549.00	
8260 3 317001			SERVICIO DE INTERNET	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00
8260 3 317001 000100			GOBERNACION	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	780.00	780.00	0.00
8260 3 317001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	780.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029885 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
ECJ	110	17/12/2024	029885 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
8260 3 317001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
8260 3 317001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	780.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029882 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029882 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
8260 3 317001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	780.00	780.00	0.00
8260 3 317001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	780.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029889 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029889 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029883 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
ECJ	110	17/12/2024	029883 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8260 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
	8260 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029888 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029888 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
ECJ	110	17/12/2024	029884 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029884 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8260 3 317001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	780.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029886 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029886 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8260 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	780.00	780.00	0.00
ECJ	110	17/12/2024	029887 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029887 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8260 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
	8260 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	780.00	780.00	0.00
ECL	20	17/12/2024	029881 SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECL	20	17/12/2024	029881 SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		0.00	780.00	
	8260 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	420.00	420.00	0.00
	8260 3 318001 000100		GOBERNACION	0.00	420.00	420.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	420.00	420.00	0.00
	8260 3 318001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	420.00	420.00	0.00
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		420.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	420.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	50,384.60	50,384.60	0.00
	8260 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,384.60	50,384.60	0.00
	8260 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,384.60	50,384.60	0.00
	8260 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,384.60	50,384.60	0.00
ECJ	108	17/12/2024	029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		8,294.00	0.00	
ECJ	108	17/12/2024	029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		0.00	8,294.00	
ECJ	189	31/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		1,316.60	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		0.00	1,316.60	
ECJ	189	31/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		8,294.00	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		0.00	8,294.00	
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		0.00	16,240.00	
	8260 3 332001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 332001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 332001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001		CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336003		SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
8260 3 336003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	15,586.98	15,586.98	0.00
IA	7	31/12/2024 030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
IA	7	31/12/2024 030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		0.00	15,586.98	
8260 3 341001		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8260 3 341001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8260 3 341001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
8260 3 341001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,829.31	2,829.31	0.00
D	50	03/12/2024 030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	50	03/12/2024 030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		0.00	962.80	
D	33	31/12/2024 030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	33	31/12/2024 030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		0.00	232.00	
D	34	31/12/2024 030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 1228		690.27	0.00	
D	34	31/12/2024 030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 1228		0.00	690.27	
D	54	31/12/2024 030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 254		480.24	0.00	
D	54	31/12/2024 030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 254		0.00	480.24	
D	55	31/12/2024 030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
D	55	31/12/2024 030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		0.00	464.00	
8260 3 341001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 341003		DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8260 3 341003 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8260 3 341003 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
8260 3 341003 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,735.23	11,735.23	0.00
ECJ	4 12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,223.46	0.00	
ECJ	4 12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	7,223.46	
ECJ	73 30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		4,511.77	0.00	
ECJ	73 30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		0.00	4,511.77	
8260 3 344001		SEGUROS Y FIANZAS	0.00	363,502.24	363,502.24	0.00
8260 3 344001 000100		GOBERNACION	0.00	27,961.80	27,961.80	0.00
8260 3 344001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	20,632.92	0.00
8260 3 344001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	20,632.92	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		20,632.92	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,632.92	
8260 3 344001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8260 3 344001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,780.44	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,780.44	0.00	
8260 3 344001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
8260 3 344001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,548.44	3,548.44	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,548.44	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,548.44	
8260 3 344001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,545.04	89,545.04	0.00
8260 3 344001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	28,792.36	0.00
8260 3 344001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	28,792.36	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		28,792.36	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	28,792.36	
8260 3 344001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
8260 3 344001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	6,712.92	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,712.92	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,712.92	
8260 3 344001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	31,962.64	0.00
8260 3 344001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	31,962.64	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		31,962.64	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	31,962.64	
8260 3 344001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
8260 3 344001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	3,780.44	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,780.44	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,780.44	
8260 3 344001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
8260 3 344001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	18,296.68	0.00
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		18,296.68	0.00	
ECJ	201 30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,296.68	
8260 3 344001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8260 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
8260 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	245,995.40	245,995.40	0.00
ECL	35	30/12/2024	030379 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AD		245,995.40	0.00	
ECL	35	30/12/2024	030379 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AD		0.00	245,995.40	
8260 3 347001			FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 347001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351001			CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	0.00	750.00	750.00	0.00
8260 3 351001 000100			GOBERNACION	0.00	750.00	750.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
8260 3 351001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	750.00	750.00	0.00
ECJ	78	04/12/2024	030176 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T		0.00	750.00	
ECJ	78	04/12/2024	030176 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T		750.00	0.00	
8260 3 351002			MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003			MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004			MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351004 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351005			MANTENIMIENTO DE CALLES	0.00	876.40	876.40	0.00
8260 3 351005 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	876.40	876.40	0.00
8260 3 351005 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	876.40	876.40	0.00
8260 3 351005 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	876.40	876.40	0.00
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		540.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	540.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		336.40	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		0.00	336.40	
8260 3 351008			CONSERVACION DE PARQUES	0.00	15,845.65	15,845.65	0.00
8260 3 351008 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	15,845.65	15,845.65	0.00
8260 3 351008 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,845.65	15,845.65	0.00
8260 3 351008 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	15,845.65	15,845.65	0.00
ECJ	109	17/12/2024	029896 COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULEVAR DE MESILLAS.		495.02	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	109	17/12/2024	029896 COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULEVAR DE MESILLAS.		0.00	495.02	
ECJ	109	17/12/2024	029897 COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA.		263.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029897 COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA.		0.00	263.00	
ECJ	109	17/12/2024	029898 COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA, 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PARA ABASTECIMIENTO		252.01	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029898 COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA, 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PARA ABASTECIMIENTO		0.00	252.01	
ECJ	190	31/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADER		182.50	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADER		0.00	182.50	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		2,839.68	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		0.00	2,839.68	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		2,152.96	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		0.00	2,152.96	
ECJ	192	31/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUEL		2,152.96	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUEL		0.00	2,152.96	
ECJ	192	31/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO D		2,913.92	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO D		0.00	2,913.92	
ECJ	192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA		4,593.60	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA		0.00	4,593.60	
8260 3 352001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	0.00	5,979.31	5,979.31	0.00
8260 3 352001 000100			GOBERNACION	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
8260 3 352001 000100 000101			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
8260 3 352001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,280.05	1,280.05	0.00
ECJ	190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DE		0.00	1,280.05	
ECJ	190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DE		1,280.05	0.00	
8260 3 352001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001 000200			HACIENDA	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
8260 3 352001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
8260 3 352001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	2,167.68	0.00
ECJ	133	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERT		997.60	0.00	
ECJ	133	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERT		0.00	997.60	
ECJ	142	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VI		1,170.08	0.00	
ECJ	142	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VI		0.00	1,170.08	
8260 3 352001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
	8260 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,531.58	2,531.58	0.00
	ECJ 121 21/12/2024		030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS		1,533.98	0.00	
	ECJ 121 21/12/2024		030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS		0.00	1,533.98	
	ECJ 138 31/12/2024		030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALU		997.60	0.00	
	ECJ 138 31/12/2024		030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALU		0.00	997.60	
	8260 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8260 3 352003 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8260 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	8260 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,591.98	1,591.98	0.00
	ECJ 193 31/12/2024		030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		0.00	1,047.48	
	ECJ 193 31/12/2024		030062 COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		544.50	0.00	
	ECJ 193 31/12/2024		030062 COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		0.00	544.50	
	ECJ 193 31/12/2024		030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		1,047.48	0.00	
	8260 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 3 353001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	8260 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
	ECJ 196 31/12/2024		030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		1,044.00	0.00	
	ECJ 196 31/12/2024		030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		0.00	1,044.00	
	8260 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	92,124.64	92,124.64	0.00
	8260 3 355001 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	76,944.72	76,944.72	0.00
	8260 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,985.60	19,985.60	0.00
	8260 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	19,985.60	19,985.60	0.00
ECJ	18	03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION H		8,548.00	0.00	
ECJ	18	03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION H		0.00	8,548.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		116.00	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	116.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		10,904.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		0.00	10,904.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		417.60	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	417.60	
	8260 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,745.60	40,745.60	0.00
	8260 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	40,745.60	40,745.60	0.00
ECJ	15	02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE G		1,100.00	0.00	
ECJ	15	02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE G		0.00	1,100.00	
ECJ	19	03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONA		13,200.80	0.00	
ECJ	19	03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONA		0.00	13,200.80	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		1,455.44	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	1,455.44	
ECJ	105	17/12/2024	029925 COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA.		2,695.84	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029925 COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA.		0.00	2,695.84	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	105	17/12/2024	029929 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION MANUEL PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE		2,724.61	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029929 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION MANUEL PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE		0.00	2,724.61	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		1,270.20	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	1,270.20	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		5,220.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		0.00	5,220.00	
ECJ	188	31/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON P		470.96	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON P		0.00	470.96	
ECJ	188	31/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNAC		965.27	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNAC		0.00	965.27	
ECJ	188	31/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FOR		3,941.68	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FOR		0.00	3,941.68	
ECJ	188	31/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONE		1,889.20	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONE		0.00	1,889.20	
ECJ	188	31/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACI		406.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACI		0.00	406.00	
ECJ	188	31/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERN		4,408.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERN		0.00	4,408.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		846.80	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	846.80	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		150.80	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		0.00	150.80	
8260 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,286.31	14,286.31	0.00
8260 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	14,286.31	14,286.31	0.00
ECJ	105	17/12/2024	029926 COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		1,554.40	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029926 COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		0.00	1,554.40	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		232.00	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	232.00	
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		6,612.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		0.00	6,612.00	
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDA		400.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDA		0.00	400.00	
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRO		949.99	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRO		0.00	949.99	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIO		4,537.92	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIO		0.00	4,537.92	
8260 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,927.21	1,927.21	0.00
8260 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,927.21	1,927.21	0.00
ECJ	105	17/12/2024	029928 COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		700.00	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029928 COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	700.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		301.60	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	301.60	
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMI		583.41	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMI		0.00	583.41	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHÉ,		342.20	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHÉ,		0.00	342.20	
8260 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	15,179.92	15,179.92	0.00
8260 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,179.92	15,179.92	0.00
8260 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,179.92	15,179.92	0.00
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE S		7,080.00	0.00	
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE S		0.00	7,080.00	
ECL	19	17/12/2024	029924 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,000.11	0.00	
ECL	19	17/12/2024	029924 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		0.00	3,000.11	
ECL	21	17/12/2024	029900 1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		232.00	0.00	
ECL	21	17/12/2024	029900 1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		0.00	232.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD		4,334.21	0.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD		0.00	4,334.21	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PA		533.60	0.00	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PA		0.00	533.60	
8260 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	7,579.96	7,579.96	0.00
8260 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,579.96	7,579.96	0.00
8260 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,579.96	7,579.96	0.00
8260 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,579.96	7,579.96	0.00
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	319.00	
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		517.36	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		0.00	517.36	
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		319.00	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		1,287.60	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		0.00	1,287.60	
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXC		3,045.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXC		0.00	3,045.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		339.59	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		0.00	339.59	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		772.21	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		0.00	772.21	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHÉ,		1,299.20	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHÉ,		0.00	1,299.20	
8260 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	0.00	21,652.88	21,652.88	0.00
8260 3 375001 000100			GOBERNACION	0.00	7,819.00	7,819.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
8260 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		904.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		0.00	904.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		904.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		0.00	904.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		632.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		0.00	632.00	
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		904.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		0.00	904.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		134.00	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		0.00	134.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		904.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		0.00	904.00	
8260 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	430.00	430.00	0.00
8260 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	430.00	430.00	0.00
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	215.00	
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		0.00	215.00	
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		215.00	0.00	
8260 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00
8260 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	500.00	500.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	2	11/12/2024	1030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	1030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	500.00	
ECJ	83	11/12/2024	1030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		565.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	1030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		0.00	565.00	
ECJ	83	11/12/2024	1030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		-565.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	1030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	-565.00	
8260 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
8260 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00
ECJ	27	06/12/2024	1030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	250.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		0.00	195.00	
ECJ	27	06/12/2024	1030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	1030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		837.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	1030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		0.00	837.00	
8260 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	280.00	280.00	0.00
8260 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	280.00	280.00	0.00
ECJ	141	31/12/2024	1030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A		280.00	0.00	
ECJ	141	31/12/2024	1030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A		0.00	280.00	
8260 3 375001 000200			HACIENDA	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
8260 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
D	36	05/12/2024	1030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		837.00	0.00	
D	36	05/12/2024	1030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		0.00	837.00	
D	52	31/12/2024	1030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		180.00	0.00	
D	52	31/12/2024	1030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	180.00	
D	52	31/12/2024	1030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		712.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	52	31/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		0.00	712.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		67.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		0.00	67.00	
8260 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	430.00	430.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	430.00	430.00	0.00
8260 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	430.00	430.00	0.00
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		215.00	0.00	
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		0.00	215.00	
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		215.00	0.00	
8260 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	11,607.88	11,607.88	0.00
8260 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,607.88	11,607.88	0.00
8260 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,607.88	11,607.88	0.00
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		670.01	0.00	
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		0.00	670.01	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		0.00	565.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		565.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		666.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	666.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		450.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	450.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		615.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	615.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		753.12	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		0.00	753.12	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD		1,403.00	0.00	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD		0.00	1,403.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		455.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		0.00	455.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		335.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		0.00	335.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		1,660.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	1,660.00	
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		665.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	665.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		598.44	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	598.44	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		405.90	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	405.90	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		681.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	681.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		650.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	650.00	
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		441.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	441.00	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		594.41	0.00	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		0.00	594.41	
8260 3 382001			ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	0.00	73,072.04	73,072.04	0.00
8260 3 382001 000100			GOBERNACION	0.00	73,072.04	73,072.04	0.00
8260 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	69,786.54	69,786.54	0.00
8260 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	69,786.54	69,786.54	0.00
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FA		11,411.66	0.00	
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FA		0.00	11,411.66	
ECJ	81	10/12/2024	029975 RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL		580.00	0.00	
ECJ	81	10/12/2024	029975 RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL		0.00	580.00	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA		3,712.00	0.00	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA		0.00	3,712.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDID		2,485.88	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDID		0.00	2,485.88	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDE		298.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDE		0.00	298.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PIN		1,325.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PIN		0.00	1,325.00	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILI		1,047.60	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		1,479.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		0.00	1,479.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		2,018.40	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		0.00	2,018.40	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILI		0.00	1,047.60	
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA		456.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA		0.00	456.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARI		396.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARI		0.00	396.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		2,018.40	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION N		15,515.52	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION N		0.00	15,515.52	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, E		27,043.08	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, E		0.00	27,043.08	
8260 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	3,285.50	3,285.50	0.00
8260 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	3,285.50	3,285.50	0.00
ECJ	81	10/12/2024	029976 RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL		0.00	986.00	
ECJ	81	10/12/2024	029976 RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL		986.00	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		2,299.50	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		0.00	2,299.50	
8260 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 382002 000100			GOBERNACION	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8260 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
ECJ	97	13/12/2024	030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL		1,102.00	0.00	
ECJ	97	13/12/2024	030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL		0.00	1,102.00	
8260 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 398001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
	8260 3 398001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	106,035.00	106,035.00	0.00
	ECJ 104	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		106,035.00	0.00	
	ECJ 104	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		0.00	106,035.00	
	8260 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,858,584.41	2,858,584.41	0.00
	8260 4 415001		SISTEMA DIF CONCORDIA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	8260 4 415001 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
	ECJ 147	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
	ECJ 147	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
	ECJ 127	19/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		300,000.00	0.00	
	ECJ 127	19/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		0.00	300,000.00	
	ECJ 153	31/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
	ECJ 153	31/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		0.00	250,000.00	
	8260 4 415002		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 415004		JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	8260 4 415004 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	8260 4 415004 001000 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	8260 4 415004 001000 001000 000036		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,449,815.09	1,449,815.09	0.00
	EAH 1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
	EAH 1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	289,235.00	
	ECJ 26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
	ECJ 26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	289,235.00	
	ECJ 151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		521,345.09	0.00	
	ECJ 151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		0.00	521,345.09	
	ECK 12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		350,000.00	0.00	
	ECK 12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		0.00	350,000.00	
	8260 4 434002		CRUZ ROJA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434002 000100		GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434002 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 434006		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	578,513.32	578,513.32	0.00
	8260 4 434006 000100		GOBERNACION	0.00	578,513.32	578,513.32	0.00
	8260 4 434006 000100 000178		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	578,513.32	578,513.32	0.00
	8260 4 434006 000100 000178 000018		APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	578,513.32	578,513.32	0.00
	ECJ 79	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		24,893.00	0.00	
	ECJ 79	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		0.00	24,893.00	
	ECJ 80	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		14,935.80	0.00	
	ECJ 80	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		0.00	14,935.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	125	19/12/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		0.00	14,935.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	125	19/12/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029728 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	140,396.52	
ECJ	125	19/12/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029728 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		140,396.52	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	24,893.00	
ECJ	125	19/12/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		0.00	14,935.80	
ECJ	125	19/12/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		24,893.00	0.00	
8260 4 441001			OTROS APOYOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
8260 4 441001 000100			GOBERNACION	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
8260 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		5,000.00	0.00	
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	5,000.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		3,800.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	3,800.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		800.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		0.00	800.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		2,500.00	0.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		0.00	2,500.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		1,500.00	0.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		0.00	1,500.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		3,000.00	0.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		0.00	3,000.00	
ECJ	9	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		3,000.00	0.00	
ECJ	9	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		0.00	3,000.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		3,000.00	0.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		0.00	3,000.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		1,800.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	1,800.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		1,000.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC		0.00	1,000.00	
8260 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 4 441002 000100			GOBERNACION	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
8260 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
ECJ	128	13/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLIC		1,856.00	0.00	
ECJ	128	13/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLIC		0.00	1,856.00	
8260 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 443001 000100			GOBERNACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		3,000.00	0.00	
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		0.00	3,000.00	
8260 4 445003			DIF	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004			APOYO A HOSPITALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100			GOBERNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000200			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 4 445005 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 445005 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	72,973.28	72,973.28	0.00
8260 5 515001		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8260 5 515001 000700		ADQUISICIONES	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8260 5 515001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
8260 5 515001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	64,924.04	64,924.04	0.00
EBY	1 30/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		23,072.40	0.00	
EBY	1 30/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	23,072.40	
EBY	1 30/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		23,072.40	0.00	
EBY	1 30/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	23,072.40	
EBY	1 30/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		18,779.24	0.00	
EBY	1 30/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO		0.00	18,779.24	
8260 5 564001		MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 567001		HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8260 5 567001 000700		ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8260 5 567001 000700 000701		ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
8260 5 567001 000700 000701 000029		ADQUISICIONES	0.00	8,049.24	8,049.24	0.00
ECJ	193 31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO		8,049.24	0.00	
ECJ	193 31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO		0.00	8,049.24	
8260 6		INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001		OBRAS DE EDUCACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 612001 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001		OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000910		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614001 000800 000910 000031		CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004		OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614004 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006		OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614006 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015		OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614015 000900 000929 000041		FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019		OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 614019 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 614019 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 614019 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002		PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002 000900 000911		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615002 000900 000911 000033		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003		APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000800		CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000800 000909		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615003 000800 000909 000030		CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008		PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008 000900		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008 000900 000944		INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 615008 000900 000944 000063		APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado	147,423,355.24	24,203,860.83	0.00	171,627,216.07
	8270 1		SERVICIOS PERSONALES	73,327,041.47	19,259,769.72	0.00	92,586,811.19
	8270 1 111001		EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,441,340.00	131,905.00	0.00	1,573,245.00
	8270 1 111001 000100		GOBERNACION	1,441,340.00	131,905.00	0.00	1,573,245.00
	8270 1 111001 000100 000101		REGIDORES	1,260,875.00	115,500.00	0.00	1,376,375.00
	8270 1 111001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,260,875.00	115,500.00	0.00	1,376,375.00
	ECJ 136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		57,750.00	0.00	
	ECJ 198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		57,750.00	0.00	
	8270 1 111001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	180,465.00	16,405.00	0.00	196,870.00
	8270 1 111001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	180,465.00	16,405.00	0.00	196,870.00
	ECJ 136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,202.50	0.00	
	ECJ 198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,202.50	0.00	
	8270 1 113001		SUELDOS ORDINARIOS	36,991,530.07	3,387,053.22	0.00	40,378,583.29
	8270 1 113001 000100		GOBERNACION	15,412,514.22	1,505,588.96	0.00	16,918,103.18
	8270 1 113001 000100 000101		REGIDORES	1,184,369.54	108,441.90	0.00	1,292,811.44
	8270 1 113001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,184,369.54	108,441.90	0.00	1,292,811.44
	ECJ 136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		54,220.95	0.00	
	ECJ 198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,220.95	0.00	
	8270 1 113001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,185,145.31	118,404.00	0.00	1,303,549.31
	8270 1 113001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,185,145.31	118,404.00	0.00	1,303,549.31
	ECJ 136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		54,320.25	0.00	
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,881.75	0.00	
	ECJ 198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,320.25	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,881.75	0.00	
	8270 1 113001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	621,445.88	51,517.44	0.00	672,963.32
	8270 1 113001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	621,445.88	51,517.44	0.00	672,963.32
	ECJ 136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,437.22	0.00	
	ECJ 137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,400.95	0.00	
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,920.55	0.00	
	ECJ 198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		18,437.22	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,920.55	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,400.95	0.00	
	8270 1 113001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	492,739.34	40,462.56	0.00	533,201.90
	8270 1 113001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	492,739.34	40,462.56	0.00	533,201.90
	ECJ 136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,650.61	0.00	
	ECJ 137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,580.70	0.00	
	ECJ 198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,650.55	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,580.70	0.00	
8270 1 113001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	550,456.88	52,481.40	0.00	602,938.28
8270 1 113001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	550,456.88	52,481.40	0.00	602,938.28
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,464.20	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,776.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,464.20	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,776.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000115				ORGANO DE CONTROL INTERNO	145,673.64	54,860.70	0.00	200,534.34
8270 1 113001 000100 000115 000045				ORGANO DE CONTROL INTERNO	145,673.64	54,860.70	0.00	200,534.34
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,277.85	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,152.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,277.85	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,152.50	0.00	
8270 1 113001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,082,610.37	102,774.30	0.00	1,185,384.67
8270 1 113001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,082,610.37	102,774.30	0.00	1,185,384.67
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,196.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,190.90	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,196.25	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,190.90	0.00	
8270 1 113001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,512,260.52	343,080.20	0.00	3,855,340.72
8270 1 113001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,512,260.52	343,080.20	0.00	3,855,340.72
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		106,051.60	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,624.20	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		51,462.30	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		106,855.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		51,462.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,624.20	0.00	
8270 1 113001 000100 000131				COORDINACION DE SINDICATURAS	1,747,138.80	167,770.80	0.00	1,914,909.60
8270 1 113001 000100 000131 000012				COORDINACION DE SINDICATURAS	1,747,138.80	167,770.80	0.00	1,914,909.60
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		83,885.40	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		83,885.40	0.00	
8270 1 113001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,009,710.66	75,163.80	0.00	1,084,874.46
8270 1 113001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	1,009,710.66	75,163.80	0.00	1,084,874.46
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,610.10	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,971.80	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		31,610.10	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,971.80	0.00	
8270 1 113001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	1,116,966.08	109,567.20	0.00	1,226,533.28
8270 1 113001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,116,966.08	109,567.20	0.00	1,226,533.28
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,893.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,065.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,825.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,893.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,825.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,065.30	0.00	
8270 1 113001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	654,191.45	63,934.32	0.00	718,125.77
8270 1 113001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	654,191.45	63,934.32	0.00	718,125.77
ECJ	136	13/12/2024	030217	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		26,867.16	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,100.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		26,867.16	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,100.00	0.00	
8270 1 113001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	858,784.21	93,525.00	0.00	952,309.21
8270 1 113001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	858,784.21	93,525.00	0.00	952,309.21

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		30,766.65	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,904.95	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,090.90	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		30,766.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,090.90	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,904.95	0.00	
8270 1 113001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,251,021.54	123,605.34	0.00	1,374,626.88
8270 1 113001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,251,021.54	123,605.34	0.00	1,374,626.88
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,166.22	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,636.45	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,166.22	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		18,636.45	0.00	
8270 1 113001 000200			HACIENDA	1,841,791.74	161,300.32	0.00	2,003,092.06
8270 1 113001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	1,841,791.74	161,300.32	0.00	2,003,092.06
8270 1 113001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	1,841,791.74	161,300.32	0.00	2,003,092.06
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		47,952.43	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,416.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,281.48	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		47,952.43	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,281.48	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,416.25	0.00	
8270 1 113001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,144,289.53	1,144,189.34	0.00	14,288,478.87
8270 1 113001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,783,336.17	167,404.22	0.00	1,950,740.39
8270 1 113001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,783,336.17	167,404.22	0.00	1,950,740.39
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		58,607.70	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,094.42	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		58,607.70	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,094.40	0.00	
8270 1 113001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	752,242.11	74,743.20	0.00	826,985.31
8270 1 113001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	752,242.11	74,743.20	0.00	826,985.31
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		26,993.25	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,378.35	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		26,993.25	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,378.35	0.00	
8270 1 113001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,997,348.42	414,772.69	0.00	5,412,121.11
8270 1 113001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,997,348.42	414,772.69	0.00	5,412,121.11
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		121,586.70	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,429.63	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		74,370.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		121,586.73	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		74,370.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,429.63	0.00	
8270 1 113001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,774,860.58	326,664.67	0.00	4,101,525.25
8270 1 113001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,774,860.58	326,664.67	0.00	4,101,525.25
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		93,077.92	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		20,271.45	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		49,869.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		93,305.85	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		49,869.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,271.45	0.00	
8270 1 113001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,467,838.59	133,832.62	0.00	1,601,671.21
8270 1 113001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	1,467,838.59	133,832.62	0.00	1,601,671.21

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		50,736.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		16,180.31	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		50,736.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,180.31	0.00	
8270 1 113001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	368,663.66	26,771.94	0.00	395,435.60
8270 1 113001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	368,663.66	26,771.94	0.00	395,435.60
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,840.49	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,545.45	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,840.55	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,545.45	0.00	
8270 1 113001 000900			FONDOS FEDERALES	6,592,934.58	575,974.60	0.00	7,168,909.18
8270 1 113001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,592,934.58	575,974.60	0.00	7,168,909.18
8270 1 113001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,592,934.58	575,974.60	0.00	7,168,909.18
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		287,987.30	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		287,987.30	0.00	
8270 1 113002			COMPLEMENTO DE SUELDOS	1,880,251.72	168,266.02	0.00	2,048,517.74
8270 1 113002 000100			GOBERNACION	889,432.00	76,184.00	0.00	965,616.00
8270 1 113002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	334,244.00	23,386.00	0.00	357,630.00
8270 1 113002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	334,244.00	23,386.00	0.00	357,630.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,693.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,693.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	36,155.00	5,195.00	0.00	41,350.00
8270 1 113002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	36,155.00	5,195.00	0.00	41,350.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	35,155.00	3,195.00	0.00	38,350.00
8270 1 113002 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	35,155.00	3,195.00	0.00	38,350.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,598.00	3,196.00	0.00	4,794.00
8270 1 113002 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,598.00	3,196.00	0.00	4,794.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,480.00	5,098.00	0.00	56,578.00
8270 1 113002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,480.00	5,098.00	0.00	56,578.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,549.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,549.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	69,115.00	5,195.00	0.00	74,310.00
8270 1 113002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	69,115.00	5,195.00	0.00	74,310.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,597.50	0.00	
8270 1 113002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	35,156.00	3,196.00	0.00	38,352.00
8270 1 113002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	35,156.00	3,196.00	0.00	38,352.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,598.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	85,828.00	8,604.00	0.00	94,432.00
8270 1 113002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	85,828.00	8,604.00	0.00	94,432.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,802.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,802.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	68,764.00	4,000.00	0.00	72,764.00
8270 1 113002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	68,764.00	4,000.00	0.00	72,764.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	82,322.00	6,392.00	0.00	88,714.00
8270 1 113002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	82,322.00	6,392.00	0.00	88,714.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,196.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,196.00	0.00	
8270 1 113002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	89,615.00	8,727.00	0.00	98,342.00
8270 1 113002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	89,615.00	8,727.00	0.00	98,342.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,363.50	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,363.50	0.00	
8270 1 113002 000200			HACIENDA	177,730.00	14,098.00	0.00	191,828.00
8270 1 113002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	177,730.00	14,098.00	0.00	191,828.00
8270 1 113002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	177,730.00	14,098.00	0.00	191,828.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,549.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,549.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	210,400.00	21,284.00	0.00	231,684.00
8270 1 113002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	127,504.00	14,088.00	0.00	141,592.00
8270 1 113002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	127,504.00	14,088.00	0.00	141,592.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,044.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,044.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,192.00	2,000.00	0.00	25,192.00
8270 1 113002 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	23,192.00	2,000.00	0.00	25,192.00
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
8270 1 113002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	59,704.00	5,196.00	0.00	64,900.00
8270 1 113002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	59,704.00	5,196.00	0.00	64,900.00
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,598.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,598.00	0.00	
8270 1 113002 000900			FONDOS FEDERALES	602,689.72	56,700.02	0.00	659,389.74
8270 1 113002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	602,689.72	56,700.02	0.00	659,389.74
8270 1 113002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	602,689.72	56,700.02	0.00	659,389.74
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		28,180.52	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		28,519.50	0.00	
8270 1 131001			QUINQUENIOS	811,173.01	50,871.48	0.00	862,044.49
8270 1 131001 000100			GOBERNACION	260,850.78	17,506.34	0.00	278,357.12
8270 1 131001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,625.10	784.10	0.00	9,409.20
8270 1 131001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,625.10	784.10	0.00	9,409.20
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
8270 1 131001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,465.56	1,405.96	0.00	16,871.52
8270 1 131001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,465.56	1,405.96	0.00	16,871.52
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		702.98	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		702.98	0.00	
8270 1 131001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	118,019.09	9,084.80	0.00	127,103.89
8270 1 131001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	118,019.09	9,084.80	0.00	127,103.89
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,542.40	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,542.40	0.00	
8270 1 131001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34
8270 1 131001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	24,589.34	0.00	0.00	24,589.34

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 131001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	52,971.25	3,442.92	0.00	56,414.17
	8270 1 131001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	52,971.25	3,442.92	0.00	56,414.17
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,721.46	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,721.46	0.00	
	8270 1 131001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	10,589.14	627.28	0.00	11,216.42
	8270 1 131001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10,589.14	627.28	0.00	11,216.42
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		313.64	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		313.64	0.00	
	8270 1 131001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	30,591.30	2,161.28	0.00	32,752.58
	8270 1 131001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	30,591.30	2,161.28	0.00	32,752.58
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,080.64	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,080.64	0.00	
	8270 1 131001 000200		HACIENDA	78,700.66	4,056.74	0.00	82,757.40
	8270 1 131001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	78,700.66	4,056.74	0.00	82,757.40
	8270 1 131001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	78,700.66	4,056.74	0.00	82,757.40
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,028.37	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,028.37	0.00	
	8270 1 131001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	471,621.57	29,308.40	0.00	500,929.97
	8270 1 131001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	73,856.77	4,278.50	0.00	78,135.27
	8270 1 131001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	73,856.77	4,278.50	0.00	78,135.27
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,139.25	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,139.25	0.00	
	8270 1 131001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,934.16	1,448.56	0.00	17,382.72
	8270 1 131001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	15,934.16	1,448.56	0.00	17,382.72
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		724.28	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		724.28	0.00	
	8270 1 131001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	166,988.39	8,233.08	0.00	175,221.47
	8270 1 131001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	166,988.39	8,233.08	0.00	175,221.47
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,116.54	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,116.54	0.00	
	8270 1 131001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	139,561.04	10,270.60	0.00	149,831.64
	8270 1 131001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	139,561.04	10,270.60	0.00	149,831.64
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,135.30	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,135.30	0.00	
	8270 1 131001 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,469.53	4,293.56	0.00	53,763.09
	8270 1 131001 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	49,469.53	4,293.56	0.00	53,763.09
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,146.78	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,146.78	0.00	
	8270 1 131001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,811.68	784.10	0.00	26,595.78
	8270 1 131001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,811.68	784.10	0.00	26,595.78
	ECJ 137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
	ECJ 199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		392.05	0.00	
	8270 1 131003		PRIMA DE ANTIGÜEDAD	350,172.75	2,504,902.34	0.00	2,855,075.09
	8270 1 131003 000100		GOBERNACION	126,253.75	651,828.22	0.00	778,081.97
	8270 1 131003 000100 000101		REGIDORES	0.00	204,624.00	0.00	204,624.00
	8270 1 131003 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	204,624.00	0.00	204,624.00
	ECJ 50	26/12/2024	030117 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN		204,624.00	0.00	
	8270 1 131003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	106,017.25	93,605.00	0.00	199,622.25
	8270 1 131003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	106,017.25	93,605.00	0.00	199,622.25
	ECJ 51	26/12/2024	030118 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADAL		93,605.00	0.00	
	8270 1 131003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	0.00	53,875.22
	8270 1 131003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	53,875.22	0.00	53,875.22

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	117	24/12/2024	030120 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARIA DE		53,875.22	0.00	
8270 1 131003 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	0.00	164,724.00	0.00	164,724.00
8270 1 131003 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	0.00	164,724.00	0.00	164,724.00
ECJ	54	26/12/2024	030122 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MA		82,368.00	0.00	
ECJ	55	26/12/2024	030123 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EM		82,356.00	0.00	
8270 1 131003 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,236.50	135,000.00	0.00	155,236.50
8270 1 131003 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,236.50	135,000.00	0.00	155,236.50
ECJ	130	24/12/2024	030125 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		135,000.00	0.00	
8270 1 131003 000200			HACIENDA	94,695.00	418,895.05	0.00	513,590.05
8270 1 131003 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	418,895.05	0.00	513,590.05
8270 1 131003 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	94,695.00	418,895.05	0.00	513,590.05
ECJ	48	26/12/2024	030111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MA		136,200.00	0.00	
ECJ	57	26/12/2024	030128 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		276,768.00	0.00	
ECJ	126	31/12/2024	030211 SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR J		5,927.05	0.00	
8270 1 131003 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	662,752.56	0.00	662,752.56
8270 1 131003 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	0.00	662,752.56	0.00	662,752.56
8270 1 131003 000300 000100 000038			DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. (CUENTA CORRIENTE)	0.00	662,752.56	0.00	662,752.56
ECK	2	27/12/2024	030140 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL		100,800.00	0.00	
ECK	3	27/12/2024	030141 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDI		126,720.00	0.00	
ECK	4	27/12/2024	030142 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS		95,760.00	0.00	
ECK	5	27/12/2024	030143 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES		74,766.00	0.00	
ECK	7	30/12/2024	030144 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA		103,399.92	0.00	
ECK	10	31/12/2024	030139 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUA		161,306.64	0.00	
8270 1 131003 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	771,426.51	0.00	771,426.51
8270 1 131003 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	0.00	286,741.43
8270 1 131003 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	286,741.43	0.00	286,741.43
ECJ	49	26/12/2024	030113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFRED		131,040.00	0.00	
ECJ	52	26/12/2024	030119 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA		101,088.00	0.00	
ECJ	59	26/12/2024	030130 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN AL		54,613.43	0.00	
8270 1 131003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	0.00	278,898.84
8270 1 131003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	278,898.84	0.00	278,898.84
ECJ	58	26/12/2024	030129 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO		83,200.00	0.00	
ECJ	60	26/12/2024	030131 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL A		82,200.00	0.00	
ECJ	61	26/12/2024	030132 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAV		75,551.00	0.00	
ECJ	62	26/12/2024	030133 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PE		37,947.84	0.00	
8270 1 131003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	0.00	114,881.24
8270 1 131003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	114,881.24	0.00	114,881.24
ECJ	64	26/12/2024	030135 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA R		33,470.24	0.00	
ECK	8	30/12/2024	030134 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA D		81,411.00	0.00	
8270 1 131003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	0.00	90,905.00
8270 1 131003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	90,905.00	0.00	90,905.00
ECJ	65	26/12/2024	030136 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SAN		90,905.00	0.00	
8270 1 131003 000900			FONDOS FEDERALES	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 131003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 131003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,224.00	0.00	0.00	129,224.00
8270 1 132001			AGUINALDOS	30,503.76	5,282,180.37	0.00	5,312,684.13
8270 1 132001 000100			GOBERNACION	14,030.16	2,323,225.11	0.00	2,337,255.27
8270 1 132001 000100 000101			REGIDORES	0.00	274,985.34	0.00	274,985.34
8270 1 132001 000100 000101 000001			REGIDORES	0.00	274,985.34	0.00	274,985.34
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		65,537.42	0.00	
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,556.00	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		202,891.92	0.00	
8270 1 132001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,051.23	0.00	194,051.23
8270 1 132001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,051.23	0.00	194,051.23
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		65,639.65	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		23,106.95	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		92,192.73	0.00	
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,555.90	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,556.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	0.00	84,748.39	0.00	84,748.39
8270 1 132001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	0.00	84,748.39	0.00	84,748.39
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		32,337.57	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		9,069.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		18,557.27	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		7,956.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	59,961.67	0.00	59,961.67
8270 1 132001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0.00	59,961.67	0.00	59,961.67
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		30,918.12	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		12,215.20	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
8270 1 132001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	0.00	102,719.82	0.00	102,719.82
8270 1 132001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	0.00	102,719.82	0.00	102,719.82
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		11,788.02	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		33,759.30	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		50,830.50	0.00	
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000115			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	39,549.16	0.00	39,549.16
8270 1 132001 000100 000115 000045			ORGANO DE CONTROL INTERNO	0.00	39,549.16	0.00	39,549.16
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		21,000.16	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		18,549.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	113,553.78	0.00	120,741.14
8270 1 132001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,187.36	113,553.78	0.00	120,741.14
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		37,383.52	0.00	
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,000.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		67,170.26	0.00	
8270 1 132001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	422.80	490,505.50	0.00	490,928.30
8270 1 132001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	422.80	490,505.50	0.00	490,928.30
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		175,394.56	0.00	
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,802.00	0.00	
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		36,331.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		228,167.39	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		7,956.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	229,594.80	0.00	229,594.80
8270 1 132001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	229,594.80	0.00	229,594.80
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		229,594.80	0.00	
8270 1 132001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	107,413.99	0.00	107,413.99
8270 1 132001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	107,413.99	0.00	107,413.99
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		64,812.28	0.00	
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		4,916.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		15,924.80	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		10,502.91	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		4,916.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	6,420.00	176,135.30	0.00	182,555.30
8270 1 132001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,420.00	176,135.30	0.00	182,555.30
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		64,514.50	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		36,715.80	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		74,905.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	91,281.98	0.00	91,281.98
8270 1 132001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	91,281.98	0.00	91,281.98
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		43,512.63	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		24,140.00	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,801.00	0.00	
8270 1 132001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	142,129.69	0.00	142,129.69
8270 1 132001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	142,129.69	0.00	142,129.69
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		53,884.88	0.00	
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,802.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		15,242.20	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		43,030.26	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		16,828.35	0.00	
8270 1 132001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	216,594.46	0.00	216,594.46
8270 1 132001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	216,594.46	0.00	216,594.46
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		128,381.93	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		88,212.53	0.00	
8270 1 132001 000200			HACIENDA	0.00	223,010.08	0.00	223,010.08
8270 1 132001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223,010.08	0.00	223,010.08
8270 1 132001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	223,010.08	0.00	223,010.08
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		79,069.07	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		25,110.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		110,199.01	0.00	
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		8,632.00	0.00	
8270 1 132001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	953,640.22	0.00	953,640.22
8270 1 132001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	0.00	953,640.22	0.00	953,640.22

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	0.00	953,640.22	0.00	953,640.22
ECJ	200	19/12/2024	030387 PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL P		953,640.22	0.00	
8270 1 132001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	1,782,304.96	0.00	1,787,378.56
8270 1 132001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232,803.12	0.00	232,803.12
8270 1 132001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	232,803.12	0.00	232,803.12
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		96,403.80	0.00	
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,801.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		118,780.26	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		10,818.06	0.00	
8270 1 132001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	104,980.29	0.00	104,980.29
8270 1 132001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0.00	104,980.29	0.00	104,980.29
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		55,856.10	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		49,124.19	0.00	
8270 1 132001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	690,331.78	0.00	695,405.38
8270 1 132001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,073.60	690,331.78	0.00	695,405.38
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		293,579.98	0.00	
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		30,479.02	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		329,540.18	0.00	
ECJ	203	19/12/2024	030393 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICI		11,364.60	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		6,342.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		6,342.00	0.00	
8270 1 132001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,031.78	0.00	516,031.78
8270 1 132001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	516,031.78	0.00	516,031.78
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		200,492.98	0.00	
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		236,046.60	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030389 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		54,057.20	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		6,409.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
8270 1 132001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	193,068.22	0.00	193,068.22
8270 1 132001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	193,068.22	0.00	193,068.22
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		6,342.00	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		84,771.40	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		6,342.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		6,342.00	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		76,586.82	0.00	
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		6,342.00	0.00	
8270 1 132001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,089.77	0.00	45,089.77
8270 1 132001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	45,089.77	0.00	45,089.77
ECJ	66	19/12/2024	030388 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		23,574.64	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
ECJ	202	19/12/2024	030390 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI	21,515.13	0.00	
8270 1 132001 000900		FONDOS FEDERALES	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8270 1 132002		PRIMA VACACIONAL	912,648.88	42,156.59	0.00	954,805.47
8270 1 132002 000100		GOBERNACION	279,349.98	19,615.46	0.00	298,965.44
8270 1 132002 000100 000101		REGIDORES	874.20	2,841.00	0.00	3,715.20
8270 1 132002 000100 000101 000001		REGIDORES	874.20	2,841.00	0.00	3,715.20
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.	2,841.00	0.00	
8270 1 132002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132002 000100 000104		COORDINACION COMMJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
8270 1 132002 000100 000104 000003		COORDINACION COMMJER	3,441.58	0.00	0.00	3,441.58
8270 1 132002 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
8270 1 132002 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,720.50	0.00	0.00	2,720.50
8270 1 132002 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
8270 1 132002 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	5,450.44	0.00	0.00	5,450.44
8270 1 132002 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
8270 1 132002 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,889.30	0.00	0.00	1,889.30
8270 1 132002 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
8270 1 132002 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,068.47	0.00	0.00	27,068.47
8270 1 132002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	101,550.86	9,520.00	0.00	111,070.86
8270 1 132002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	101,550.86	9,520.00	0.00	111,070.86
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,520.00	0.00	
8270 1 132002 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,149.70	1,193.86	0.00	23,343.56
8270 1 132002 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	22,149.70	1,193.86	0.00	23,343.56
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,193.86	0.00	
8270 1 132002 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
8270 1 132002 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	43,701.96	0.00	0.00	43,701.96
8270 1 132002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
8270 1 132002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,224.13	0.00	0.00	8,224.13
8270 1 132002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	11,109.74	6,060.60	0.00	17,170.34
8270 1 132002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11,109.74	6,060.60	0.00	17,170.34
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,060.60	0.00	
8270 1 132002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
8270 1 132002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	44,373.48	0.00	0.00	44,373.48
8270 1 132002 000200		HACIENDA	86,313.12	2,499.92	0.00	88,813.04
8270 1 132002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	86,313.12	2,499.92	0.00	88,813.04
8270 1 132002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	86,313.12	2,499.92	0.00	88,813.04
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,499.92	0.00	
8270 1 132002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	424,826.90	20,041.21	0.00	444,868.11
8270 1 132002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52,461.41	0.00	0.00	52,461.41
8270 1 132002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	52,461.41	0.00	0.00	52,461.41
8270 1 132002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
8270 1 132002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	19,036.18	0.00	0.00	19,036.18
8270 1 132002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164,376.92	17,714.06	0.00	182,090.98
8270 1 132002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	164,376.92	17,714.06	0.00	182,090.98
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,162.70	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,272.72	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,278.64	0.00	
8270 1 132002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	1,481.55	0.00	131,010.35
8270 1 132002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	129,528.80	1,481.55	0.00	131,010.35
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,481.55	0.00	
8270 1 132002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	845.60	0.00	41,186.35

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	40,340.75	845.60	0.00	41,186.35
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		845.60	0.00	
8270 1 132002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
8270 1 132002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	19,082.84	0.00	0.00	19,082.84
8270 1 132002 000900		FONDOS FEDERALES	122,158.88	0.00	0.00	122,158.88
8270 1 132002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	122,158.88	0.00	0.00	122,158.88
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL	122,158.88	0.00	0.00	122,158.88
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 1 132003		INCENTIVOS	1,696,922.10	476,341.94	0.00	2,173,264.04
8270 1 132003 000100		GOBERNACION	348,534.82	121,250.68	0.00	469,785.50
8270 1 132003 000100 000101		REGIDORES	0.00	2,104.01	0.00	2,104.01
8270 1 132003 000100 000101 000001		REGIDORES	0.00	2,104.01	0.00	2,104.01
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,104.01	0.00	
8270 1 132003 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	7,083.72	0.00	41,145.52
8270 1 132003 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	34,061.80	7,083.72	0.00	41,145.52
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		4,511.79	0.00	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,571.93	0.00	
8270 1 132003 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,061.80	1,701.44	0.00	4,763.24
8270 1 132003 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,061.80	1,701.44	0.00	4,763.24
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		94.87	0.00	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,606.57	0.00	
8270 1 132003 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	1,621.68	0.00	20,253.98
8270 1 132003 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,632.30	1,621.68	0.00	20,253.98
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,354.26	0.00	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		267.42	0.00	
8270 1 132003 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	0.00	2,611.88
8270 1 132003 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	0.00	2,611.88	0.00	2,611.88
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,611.88	0.00	
8270 1 132003 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,294.00	5,428.57	0.00	8,722.57
8270 1 132003 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	3,294.00	5,428.57	0.00	8,722.57
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		823.48	0.00	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,605.09	0.00	
8270 1 132003 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,804.72	10,308.65	0.00	46,113.37
8270 1 132003 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,804.72	10,308.65	0.00	46,113.37
ECJ	137 13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,570.00	0.00	
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		482.22	0.00	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		7,256.43	0.00	
8270 1 132003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	70,027.64	26,221.10	0.00	96,248.74
		OFICIOS MUNICIPALES				
8270 1 132003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	70,027.64	26,221.10	0.00	96,248.74
ECJ	199 31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00	0.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,142.43	0.00	
ECJ	206 31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		22,078.67	0.00	
8270 1 132003 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	6,017.34	0.00	25,767.34
8270 1 132003 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	19,750.00	6,017.34	0.00	25,767.34
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,160.00	0.00	
ECJ	198 31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,160.00	0.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,697.34	0.00	
8270 1 132003 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	3,229.96	0.00	16,695.26
8270 1 132003 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	13,465.30	3,229.96	0.00	16,695.26
ECJ	136 13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00	0.00	
ECJ	205 31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,729.96	0.00	
8270 1 132003 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	74,099.05	16,753.76	0.00	90,852.81
8270 1 132003 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	74,099.05	16,753.76	0.00	90,852.81

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		6,429.72	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		10,324.04	0.00	
8270 1	132003 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	4,167.35	0.00	41,800.99
8270 1	132003 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	37,633.64	4,167.35	0.00	41,800.99
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		1,374.76	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,792.59	0.00	
8270 1	132003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,704.66	7,677.14	0.00	13,381.80
8270 1	132003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,704.66	7,677.14	0.00	13,381.80
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,191.55	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		4,485.59	0.00	
8270 1	132003 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	32,999.91	26,324.08	0.00	59,323.99
8270 1	132003 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	32,999.91	26,324.08	0.00	59,323.99
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,150.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		13,780.28	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		9,393.80	0.00	
8270 1	132003 000200		HACIENDA	224,111.65	29,394.27	0.00	253,505.92
8270 1	132003 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	224,111.65	29,394.27	0.00	253,505.92
8270 1	132003 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	224,111.65	29,394.27	0.00	253,505.92
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		900.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,040.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		900.00	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,772.70	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		7,199.00	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		15,082.57	0.00	
8270 1	132003 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	110,000.00	151,734.79	0.00	261,734.79
8270 1	132003 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	110,000.00	151,734.79	0.00	261,734.79
8270 1	132003 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	110,000.00	151,734.79	0.00	261,734.79
EAD	41	17/12/2024	030041 REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PER		38,000.00	0.00	
ECJ	76	31/12/2024	030350 REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGU		4,425.33	0.00	
ECJ	204	31/12/2024	030395 PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		109,309.46	0.00	
8270 1	132003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900,991.33	172,123.22	0.00	1,073,114.55
8270 1	132003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	105,332.29	19,594.22	0.00	124,926.51
8270 1	132003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	105,332.29	19,594.22	0.00	124,926.51
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,480.00	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		4,554.87	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		13,559.35	0.00	
8270 1	132003 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,567.38	14,288.91	0.00	91,856.29
8270 1	132003 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	77,567.38	14,288.91	0.00	91,856.29
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,611.92	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,305.96	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,605.53	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		5,765.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 132003 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	406,277.72	79,002.73	0.00	485,280.45
8270 1 132003 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	406,277.72	79,002.73	0.00	485,280.45
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,701.84	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		602.74	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,348.56	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,596.22	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,174.28	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		6,706.28	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		29,872.81	0.00	
8270 1 132003 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	187,752.69	39,978.48	0.00	227,731.17
8270 1 132003 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	187,752.69	39,978.48	0.00	227,731.17
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,823.91	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030218 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,850.30	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		522.74	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,709.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030357 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,902.64	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		22,169.59	0.00	
8270 1 132003 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	38,158.33	9,495.11	0.00	47,653.44
8270 1 132003 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	38,158.33	9,495.11	0.00	47,653.44
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,057.00	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,098.32	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		422.80	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		6,916.99	0.00	
8270 1 132003 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	85,902.92	9,763.77	0.00	95,666.69
8270 1 132003 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	85,902.92	9,763.77	0.00	95,666.69
ECJ	136	13/12/2024	030217 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,533.00	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,085.14	0.00	
ECJ	205	31/12/2024	030394 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		913.71	0.00	
ECJ	206	31/12/2024	030396 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DIC		2,231.92	0.00	
8270 1 132003 000900			FONDOS FEDERALES	113,284.30	1,838.98	0.00	115,123.28
8270 1 132003 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	113,284.30	1,838.98	0.00	115,123.28
8270 1 132003 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	113,284.30	1,838.98	0.00	115,123.28
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,838.98	0.00	
8270 1 132007			VACACIONES	170,473.14	7,727.01	0.00	178,200.15
8270 1 132007 000100			GOBERNACION	31,576.66	0.00	0.00	31,576.66
8270 1 132007 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132007 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,795.62	0.00	0.00	6,795.62
8270 1 132007 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1 132007 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,325.40	0.00	0.00	2,325.40
8270 1 132007 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
8270 1 132007 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	17,228.24	0.00	0.00	17,228.24
8270 1 132007 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8270 1 132007 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
8270 1 132007 000200			HACIENDA	67,828.11	7,727.01	0.00	75,555.12
8270 1 132007 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	7,727.01	0.00	75,555.12
8270 1 132007 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	67,828.11	7,727.01	0.00	75,555.12
ECJ	198	31/12/2024	030356 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,727.01	0.00	
8270 1 132007 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	71,068.37	0.00	0.00	71,068.37
8270 1 132007 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
8270 1 132007 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	20,488.40	0.00	0.00	20,488.40
8270 1 132007 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54
8270 1 132007 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	6,687.54	0.00	0.00	6,687.54

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 1 132007 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
8270 1 132007 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		29,257.26	0.00	0.00	29,257.26
8270 1 132007 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
8270 1 132007 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		8,594.41	0.00	0.00	8,594.41
8270 1 132007 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1 132007 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		6,040.76	0.00	0.00	6,040.76
8270 1 141001			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC		5,322,790.68	447,739.69	0.00	5,770,530.37
8270 1 141001 000100			GOBERNACION		4,343,492.78	398,755.26	0.00	4,742,248.04
8270 1 141001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		4,343,492.78	398,755.26	0.00	4,742,248.04
8270 1 141001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		4,343,492.78	398,755.26	0.00	4,742,248.04
D	21	15/12/2024	030307 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA			24,120.58	0.00	
D	23	15/12/2024	030309 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE			7,102.33	0.00	
D	27	31/12/2024	030313 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZA			24,120.58	0.00	
D	29	31/12/2024	030315 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CO			7,295.69	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030299 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI			57,150.36	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030302 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO			71,848.71	0.00	
ECN	1	04/12/2024	030304 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE			46,748.60	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030306 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDI			63,208.92	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030308 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CO			97,159.49	0.00	
8270 1 141001 000900			FONDOS FEDERALES		979,297.90	48,984.43	0.00	1,028,282.33
8270 1 141001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		979,297.90	48,984.43	0.00	1,028,282.33
8270 1 141001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		979,297.90	48,984.43	0.00	1,028,282.33
D	25	15/12/2024	030311 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO			417.74	0.00	
D	31	31/12/2024	030317 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO			417.74	0.00	
ECN	2	20/12/2024	030310 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SE			48,148.95	0.00	
8270 1 152001			INDEMNIZACIONES		39,539.70	420,344.29	0.00	459,883.99
8270 1 152001 000100			GOBERNACION		19,026.00	239,761.10	0.00	258,787.10
8270 1 152001 000100 000101			REGIDORES		0.00	10,272.00	0.00	10,272.00
8270 1 152001 000100 000101 000001			REGIDORES		0.00	10,272.00	0.00	10,272.00
ECJ	160	19/12/2024	030266 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			10,272.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	26,648.10	0.00	26,648.10
8270 1 152001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	26,648.10	0.00	26,648.10
ECJ	181	21/12/2024	030290 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			14,204.10	0.00	
ECJ	134	31/12/2024	030227 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			12,444.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
8270 1 152001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		0.00	19,044.00	0.00	19,044.00
ECJ	182	23/12/2024	030291 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			19,044.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		0.00	13,658.00	0.00	13,658.00
8270 1 152001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		0.00	13,658.00	0.00	13,658.00
ECJ	178	20/12/2024	030287 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			13,658.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,608.00	0.00	11,608.00
8270 1 152001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	11,608.00	0.00	11,608.00
ECJ	169	19/12/2024	030278 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			11,608.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		19,026.00	63,467.00	0.00	82,493.00
8270 1 152001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		19,026.00	63,467.00	0.00	82,493.00
ECJ	158	19/12/2024	030264 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.			13,198.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	167	19/12/2024	030275 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,340.00	0.00	
ECJ	176	20/12/2024	030285 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,314.00	0.00	
ECJ	177	20/12/2024	030286 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		7,957.00	0.00	
ECJ	180	20/12/2024	030289 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	0.00	55,009.00
8270 1 152001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	0.00	55,009.00	0.00	55,009.00
ECJ	164	19/12/2024	030272 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		12,084.00	0.00	
ECJ	179	20/12/2024	030288 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECJ	163	31/12/2024	030270 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. C		13,267.00	0.00	
ECK	9	31/12/2024	030244 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. P		20,000.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	0.00	13,199.00
8270 1 152001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	0.00	13,199.00	0.00	13,199.00
ECJ	174	20/12/2024	030283 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,199.00	0.00	
8270 1 152001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0.00	26,856.00	0.00	26,856.00
8270 1 152001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	0.00	26,856.00	0.00	26,856.00
ECJ	162	19/12/2024	030269 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,198.00	0.00	
ECJ	166	19/12/2024	030274 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,658.00	0.00	
8270 1 152001 000200			HACIENDA	0.00	22,173.19	0.00	22,173.19
8270 1 152001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	0.00	22,173.19
8270 1 152001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	22,173.19	0.00	22,173.19
ECJ	135	31/12/2024	030228 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		22,173.19	0.00	
8270 1 152001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,513.70	158,410.00	0.00	178,923.70
8270 1 152001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00
8270 1 152001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	10,199.00	0.00	10,199.00
ECJ	165	19/12/2024	030273 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		10,199.00	0.00	
8270 1 152001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	0.00	45,191.00
8270 1 152001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,191.00	0.00	45,191.00
ECJ	161	19/12/2024	030268 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		13,327.00	0.00	
ECJ	173	20/12/2024	030282 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. G		12,048.00	0.00	
ECJ	185	31/12/2024	030294 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
ECK	13	26/12/2024	030292 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. L		10,158.00	0.00	
8270 1 152001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	50,565.00	0.00	71,078.70
8270 1 152001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,513.70	50,565.00	0.00	71,078.70
ECJ	168	19/12/2024	030277 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,658.00	0.00	
ECJ	170	20/12/2024	030279 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		15,658.00	0.00	
ECJ	172	20/12/2024	030281 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. A		10,591.00	0.00	
ECJ	184	30/12/2024	030293 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,658.00	0.00	
8270 1 152001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	0.00	52,455.00
8270 1 152001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	52,455.00	0.00	52,455.00
ECJ	12	19/12/2024	030050 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DE		9,513.00	0.00	
ECJ	157	19/12/2024	030262 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. J		9,513.00	0.00	
ECJ	159	19/12/2024	030265 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. V		9,658.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	171	20/12/2024	030280 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		9,513.00	0.00	
ECJ	175	20/12/2024	030284 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C.		14,258.00	0.00	
8270 1 153001			PENSIONES VITALICIAS	18,513,213.16	5,912,122.17	0.00	24,425,335.33
8270 1 153001 000100			GOBERNACION	10,956,666.31	3,783,496.52	0.00	14,740,162.83
8270 1 153001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	10,956,666.31	3,783,496.52	0.00	14,740,162.83
8270 1 153001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	10,956,666.31	3,783,496.52	0.00	14,740,162.83
ECJ	136	13/12/2024	030204 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		118,105.22	0.00	
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		471,982.74	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030385 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		317,151.95	0.00	
ECJ	66	19/12/2024	030391 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		16,543.04	0.00	
ECJ	202	19/12/2024	030386 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		2,257,218.42	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030359 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		12,407.28	0.00	
ECJ	198	31/12/2024	030353 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		118,105.22	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		471,982.65	0.00	
8270 1 153001 000900			FONDOS FEDERALES	7,556,546.85	2,128,625.65	0.00	9,685,172.50
8270 1 153001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,556,546.85	2,128,625.65	0.00	9,685,172.50
8270 1 153001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,556,546.85	2,128,625.65	0.00	9,685,172.50
ECL	30	13/12/2024	030199 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		361,919.76	0.00	
ECL	36	19/12/2024	030384 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICI		1,331,902.05	0.00	
ECL	36	19/12/2024	030392 NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICI		47,160.24	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030349 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		361,919.84	0.00	
ECL	33	31/12/2024	030360 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICI		25,723.76	0.00	
8270 1 154001			CANASTA BASICA	4,657,480.30	428,159.60	0.00	5,085,639.90
8270 1 154001 000100			GOBERNACION	3,160,166.35	313,651.80	0.00	3,473,818.15
8270 1 154001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
8270 1 154001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
8270 1 154001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	27,382.30	2,489.30	0.00	29,871.60
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,636.20	7,467.90	0.00	92,104.10
8270 1 154001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	84,636.20	7,467.90	0.00	92,104.10
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	328,587.60	29,871.60	0.00	358,459.20
8270 1 154001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	328,587.60	29,871.60	0.00	358,459.20
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
8270 1 154001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
8270 1 154001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	47,296.70	0.00	0.00	47,296.70
8270 1 154001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	105,795.25	7,467.90	0.00	113,263.15
8270 1 154001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	105,795.25	7,467.90	0.00	113,263.15
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,733.95	0.00	
8270 1 154001 000100 000179			PENSIONES VITALICIAS	2,336,208.05	246,440.70	0.00	2,582,648.75
8270 1 154001 000100 000179 000019			PENSIONES VITALICIAS	2,336,208.05	246,440.70	0.00	2,582,648.75
ECJ	137	13/12/2024	030205 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		123,220.35	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030355 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		123,220.35	0.00	
8270 1 154001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,137.65	2,489.30	0.00	28,626.95
8270 1 154001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	26,137.65	2,489.30	0.00	28,626.95
ECJ	137	13/12/2024	030226 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
8270 1 154001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	63,477.15	4,978.60	0.00	68,455.75
8270 1 154001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	63,477.15	4,978.60	0.00	68,455.75
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	113,263.15	9,957.20	0.00	123,220.35
8270 1 154001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	113,263.15	9,957.20	0.00	123,220.35
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000200				HACIENDA	133,177.55	9,957.20	0.00	143,134.75
8270 1 154001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	133,177.55	9,957.20	0.00	143,134.75
8270 1 154001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	133,177.55	9,957.20	0.00	143,134.75
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,364,136.40	104,550.60	0.00	1,468,687.00
8270 1 154001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	182,963.55	12,446.50	0.00	195,410.05
8270 1 154001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	182,963.55	12,446.50	0.00	195,410.05
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,223.25	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,223.25	0.00	
8270 1 154001 000400 000421				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	54,764.60	4,978.60	0.00	59,743.20
8270 1 154001 000400 000421 000023				DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	54,764.60	4,978.60	0.00	59,743.20
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,489.30	0.00	
8270 1 154001 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	589,964.10	44,807.40	0.00	634,771.50
8270 1 154001 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	589,964.10	44,807.40	0.00	634,771.50
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,403.70	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,403.70	0.00	
8270 1 154001 000400 000432				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	375,884.30	29,871.60	0.00	405,755.90
8270 1 154001 000400 000432 000025				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	375,884.30	29,871.60	0.00	405,755.90
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,935.80	0.00	
8270 1 154001 000400 000434				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	109,529.20	9,957.20	0.00	119,486.40
8270 1 154001 000400 000434 000026				DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	109,529.20	9,957.20	0.00	119,486.40
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,978.60	0.00	
8270 1 154001 000400 000435				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	51,030.65	2,489.30	0.00	53,519.95
8270 1 154001 000400 000435 000027				DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	51,030.65	2,489.30	0.00	53,519.95
ECJ	137	13/12/2024	030226	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
ECJ	199	31/12/2024	030358	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,244.65	0.00	
8270 1 154002				UNIFORMES	509,002.20	0.00	0.00	509,002.20
8270 1 154002 000100				GOBERNACION	88,018.48	0.00	0.00	88,018.48
8270 1 154002 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000104				COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000104 000003				COORDINACION COMMUJER	2,730.64	0.00	0.00	2,730.64
8270 1 154002 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
8270 1 154002 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,922.56	0.00	0.00	10,922.56
8270 1 154002 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1 154002 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	31,436.00	0.00	0.00	31,436.00
8270 1 154002 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1 154002 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,271.04	0.00	0.00	5,271.04
8270 1 154002 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1 154002 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,542.08	0.00	0.00	10,542.08
8270 1 154002 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
8270 1	154002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,540.40	0.00	0.00	2,540.40
8270 1	154002 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1	154002 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,191.92	0.00	0.00	8,191.92
8270 1	154002 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1	154002 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	13,653.20	0.00	0.00	13,653.20
8270 1	154002 000200		HACIENDA	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	13,272.72	0.00	0.00	13,272.72
8270 1	154002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,010.16	0.00	0.00	134,010.16
8270 1	154002 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1	154002 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	17,973.04	0.00	0.00	17,973.04
8270 1	154002 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1	154002 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	5,080.80	0.00	0.00	5,080.80
8270 1	154002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1	154002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	57,220.48	0.00	0.00	57,220.48
8270 1	154002 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1	154002 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	37,732.48	0.00	0.00	37,732.48
8270 1	154002 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1	154002 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	11,757.76	0.00	0.00	11,757.76
8270 1	154002 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60
8270 1	154002 000900		FONDOS FEDERALES	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 1	154002 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	273,700.84	0.00	0.00	273,700.84
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	8,035,978.48	601,870.20	0.00	8,637,848.68
8270 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	115,514.02	6,279.59	0.00	121,793.61
8270 2	211001 000100		GOBERNACION	77,899.29	5,268.70	0.00	83,167.99
8270 2	211001 000100 000101		REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
8270 2	211001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
8270 2	211001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
8270 2	211001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,107.16	0.00	0.00	3,107.16
8270 2	211001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2	211001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	4,957.08	0.00	0.00	4,957.08
8270 2	211001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	4,957.08	0.00	0.00	4,957.08
8270 2	211001 000100 000115		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2	211001 000100 000115 000045		ORGANO DE CONTROL INTERNO	1,048.64	0.00	0.00	1,048.64
8270 2	211001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,974.26	140.51	0.00	6,114.77
8270 2	211001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,974.26	140.51	0.00	6,114.77
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		140.51	0.00	
8270 2	211001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	15,813.56	2,816.41	0.00	18,629.97
8270 2	211001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	15,813.56	2,816.41	0.00	18,629.97
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		2,816.41	0.00	
8270 2	211001 000100 000131		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	0.00	290.00
8270 2	211001 000100 000131 000012		COORDINACION DE SINDICATURAS	0.00	290.00	0.00	290.00
ECJ	75	31/12/2024	030168] REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		290.00	0.00	
8270 2	211001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,818.98	0.00	0.00	4,818.98
8270 2	211001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,818.98	0.00	0.00	4,818.98
8270 2	211001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	6,383.38	1,010.89	0.00	7,394.27
8270 2	211001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	6,383.38	1,010.89	0.00	7,394.27
ECJ	187	31/12/2024	030322] SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFEREN		1,010.89	0.00	
8270 2	211001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,402.91	0.00	0.00	12,402.91

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
8270 2 211001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		12,402.91	0.00	0.00	12,402.91
			CRONICA MUNICIPAL					
8270 2 211001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,467.11	0.00	0.00	5,467.11
8270 2 211001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		5,467.11	0.00	0.00	5,467.11
			Y TURISMO					
8270 2 211001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		5,074.86	1,010.89	0.00	6,085.75
8270 2 211001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y		5,074.86	1,010.89	0.00	6,085.75
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS			1,010.89	0.00	
			DIFEREN					
8270 2 211001 000200			HACIENDA		12,077.36	0.00	0.00	12,077.36
8270 2 211001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		12,077.36	0.00	0.00	12,077.36
8270 2 211001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		12,077.36	0.00	0.00	12,077.36
8270 2 211001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,128.27	1,010.89	0.00	16,139.16
8270 2 211001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,021.10	1,010.89	0.00	13,031.99
			OBRAS PUBLICAS					
8270 2 211001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y		12,021.10	1,010.89	0.00	13,031.99
			OBRAS PUBLICAS					
ECJ	187	31/12/2024	030322 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS			1,010.89	0.00	
			DIFEREN					
8270 2 211001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		3,107.17	0.00	0.00	3,107.17
8270 2 211001 000900			FONDOS FEDERALES		10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
8270 2 211001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 2 211001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL		10,409.10	0.00	0.00	10,409.10
			FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
8270 2 211002			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		152,138.17	16,683.99	0.00	168,822.16
8270 2 211002 000100			GOBERNACION		86,081.00	9,961.11	0.00	96,042.11
8270 2 211002 000100 000101			REGIDORES		261.00	0.00	0.00	261.00
8270 2 211002 000100 000101 000001			REGIDORES		261.00	0.00	0.00	261.00
8270 2 211002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,359.00	1,609.11	0.00	8,968.11
8270 2 211002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,359.00	1,609.11	0.00	8,968.11
ECJ	131	30/12/2024	030220 SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA			1,609.11	0.00	
			EMBOTELLADA					
8270 2 211002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER		425.58	0.00	0.00	425.58
8270 2 211002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER		425.58	0.00	0.00	425.58
8270 2 211002 000100 000113			SINDICO PROCURADOR		528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 211002 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR		528.00	0.00	0.00	528.00
8270 2 211002 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
8270 2 211002 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,345.13	0.00	0.00	1,345.13
8270 2 211002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y		10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
			OFICIOS MUNICIPALES					
8270 2 211002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		10,786.38	0.00	0.00	10,786.38
8270 2 211002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
8270 2 211002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		53,024.92	0.00	0.00	53,024.92
8270 2 211002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR		449.91	0.00	0.00	449.91
8270 2 211002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS		449.91	0.00	0.00	449.91
8270 2 211002 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
			CRONICA MUNICIPAL					
8270 2 211002 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y		3,776.12	0.00	0.00	3,776.12
			CRONICA MUNICIPAL					
8270 2 211002 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
8270 2 211002 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		6,038.96	0.00	0.00	6,038.96
			Y TURISMO					
8270 2 211002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL		2,086.00	8,352.00	0.00	10,438.00
8270 2 211002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y		2,086.00	8,352.00	0.00	10,438.00
			DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
ECJ	81	10/12/2024	030048 RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS			8,352.00	0.00	
			MAYORES					
8270 2 211002 000200			HACIENDA		15,159.00	6,229.13	0.00	21,388.13
8270 2 211002 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		15,159.00	6,229.13	0.00	21,388.13
8270 2 211002 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		15,159.00	6,229.13	0.00	21,388.13
D	52	31/12/2024	030374 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO			4,340.00	0.00	
			ULLO					
ECJ	84	11/12/2024	030185 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO			602.03	0.00	
			DE DO					
ECJ	84	11/12/2024	030186 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO			417.29	0.00	
			DE DO					

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA								
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI			869.81	0.00	
				GASTOS				
8270 2 211002 000300				SEGURIDAD PÚBLICA	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
8270 2 211002 000300 000100				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
				TRÁNSITO MUNICIPAL				
8270 2 211002 000300 000100 000038				DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y	35,614.55	0.00	0.00	35,614.55
				TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA				
				CORRIENTE)				
8270 2 211002 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,724.99	493.75	0.00	7,218.74
8270 2 211002 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	6,154.99	493.75	0.00	6,648.74
				OBRAS PUBLICAS				
8270 2 211002 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	6,154.99	493.75	0.00	6,648.74
				OBRAS PUBLICAS				
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI			493.75	0.00	
				GASTOS				
8270 2 211002 000400 000431				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.00	0.00	0.00	570.00
8270 2 211002 000400 000431 000024				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	570.00	0.00	0.00	570.00
8270 2 211002 000900				FONDOS FEDERALES	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
8270 2 211002 000900 000912				FONDO DE APORTACIONES PARA EL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 211002 000900 000912 000034				FONDO DE APORTACIONES PARA EL	8,558.63	0.00	0.00	8,558.63
				FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8270 2 212001				CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO	91,129.77	10,254.40	0.00	101,384.17
8270 2 212001 000100				GOBERNACION	37,653.77	4,918.40	0.00	42,572.17
8270 2 212001 000100 000101				REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000100 000101 000001				REGIDORES	638.00	0.00	0.00	638.00
8270 2 212001 000100 000102				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
8270 2 212001 000100 000102 000002				PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,392.00	0.00	1,392.00
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			1,392.00	0.00	
				Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.				
8270 2 212001 000100 000105				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000105 000004				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 212001 000100 000113				SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000113 000006				SINDICO PROCURADOR	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 212001 000100 000119				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8270 2 212001 000100 000119 000008				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8270 2 212001 000100 000123				DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
				OFICIOS MUNICIPAL				
8270 2 212001 000100 000123 000050				DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	9,686.00	0.00	0.00	9,686.00
8270 2 212001 000100 000147				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 212001 000100 000147 000051				DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 2 212001 000100 000150				OFICIALIA MAYOR	5,798.84	1,160.00	0.00	6,958.84
8270 2 212001 000100 000150 000014				OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	5,798.84	1,160.00	0.00	6,958.84
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			638.00	0.00	
				Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.				
ECJ	111	17/12/2024	029890 COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION			522.00	0.00	
				Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.				
8270 2 212001 000100 000182				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	824.93	0.00	0.00	824.93
				CRONICA MUNICIPAL				
8270 2 212001 000100 000182 000058				DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y	824.93	0.00	0.00	824.93
				CRONICA MUNICIPAL				
8270 2 212001 000100 000184				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
8270 2 212001 000100 000184 000060				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	406.00	0.00	0.00	406.00
				Y TURISMO				
8270 2 212001 000100 000186				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	8,700.00	2,366.40	0.00	11,066.40
8270 2 212001 000100 000186 000062				DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y	8,700.00	2,366.40	0.00	11,066.40
				DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE				
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y			2,366.40	0.00	
				MANTENIMIENTO				
8270 2 212001 000200				HACIENDA	27,260.00	406.00	0.00	27,666.00
8270 2 212001 000200 000201				TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	406.00	0.00	27,666.00
8270 2 212001 000200 000201 000020				TESORERIA MUNICIPAL	27,260.00	406.00	0.00	27,666.00
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y			406.00	0.00	
				MANTENIMIENTO				
8270 2 212001 000400				OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,804.00	4,930.00	0.00	18,734.00
8270 2 212001 000400 000419				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	7,482.00	2,900.00	0.00	10,382.00
				OBRAS PUBLICAS				
8270 2 212001 000400 000419 000022				DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y	7,482.00	2,900.00	0.00	10,382.00
				OBRAS PUBLICAS				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,900.00	0.00	
8270 2 212001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	2,030.00	0.00	8,352.00
8270 2 212001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,322.00	2,030.00	0.00	8,352.00
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		2,030.00	0.00	
8270 2 212001 000900			FONDOS FEDERALES	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 212001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
8270 2 215001			IMPRESIONES Y FORMAS	89,870.46	8,769.60	0.00	98,640.06
8270 2 215001 000100			GOBERNACION	53,519.98	754.00	0.00	54,273.98
8270 2 215001 000100 000101			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000101 000001			REGIDORES	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,652.52	0.00	0.00	18,652.52
8270 2 215001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,652.52	0.00	0.00	18,652.52
8270 2 215001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 215001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,206.40	0.00	0.00	1,206.40
8270 2 215001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
8270 2 215001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
8270 2 215001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00
8270 2 215001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,599.00	0.00	0.00	9,599.00
8270 2 215001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	10,492.42	0.00	0.00	10,492.42
8270 2 215001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	10,492.42	0.00	0.00	10,492.42
8270 2 215001 000100 000131			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000131 000012			COORDINACION DE SINDICATURAS	348.00	0.00	0.00	348.00
8270 2 215001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	754.00	0.00	6,112.04
8270 2 215001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,358.04	754.00	0.00	6,112.04
ECJ	148	16/12/2024	030365 IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO		754.00	0.00	
8270 2 215001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
8270 2 215001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,699.40	0.00	0.00	1,699.40
8270 2 215001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
8270 2 215001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	810.80	0.00	0.00	810.80
8270 2 215001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 215001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
8270 2 215001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	841.00	0.00	0.00	841.00
8270 2 215001 000200			HACIENDA	18,889.00	0.00	0.00	18,889.00
8270 2 215001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	18,889.00	0.00	0.00	18,889.00
8270 2 215001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	18,889.00	0.00	0.00	18,889.00
8270 2 215001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	1,952.28	6,391.60	0.00	8,343.88
8270 2 215001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	1,952.28	6,391.60	0.00	8,343.88
8270 2 215001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	1,952.28	6,391.60	0.00	8,343.88
ECJ	186	16/12/2024	030318 SOLICITUD DE TRISPICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PR		6,391.60	0.00	
8270 2 215001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,677.20	1,624.00	0.00	5,301.20
8270 2 215001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,792.20	0.00	0.00	1,792.20
8270 2 215001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,792.20	0.00	0.00	1,792.20
8270 2 215001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	1,624.00	0.00	3,509.00
8270 2 215001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,885.00	1,624.00	0.00	3,509.00
ECJ	148	16/12/2024	030364 SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL P		1,624.00	0.00	
8270 2 215001 000900			FONDOS FEDERALES	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8270 2 215001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8270 2 215001	000900 000912 000034	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00
8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	232,789.23	14,373.88	0.00	247,163.11
8270 2 216001	000100 000100	GOBERNACION	110.18	0.00	0.00	110.18
8270 2 216001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110.18	0.00	0.00	110.18
8270 2 216001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110.18	0.00	0.00	110.18
8270 2 216001	000200	HACIENDA	709.15	548.84	0.00	1,257.99
8270 2 216001	000200 000201	TESORERIA MUNICIPAL	709.15	548.84	0.00	1,257.99
8270 2 216001	000200 000201 000020	TESORERIA MUNICIPAL	709.15	548.84	0.00	1,257.99
ECJ	2 11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		206.46	0.00	
ECJ	84 11/12/2024	030184 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DO		110.00	0.00	
ECJ	75 31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIR GASTOS		232.38	0.00	
8270 2 216001	000400	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	231,969.90	13,825.04	0.00	245,794.94
8270 2 216001	000400 000432	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	231,969.90	13,825.04	0.00	245,794.94
8270 2 216001	000400 000432 000025	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	231,969.90	13,825.04	0.00	245,794.94
ECJ	107 17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO		5,000.00	0.00	
ECJ	107 17/12/2024	029880 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA LOS TRABAJOS DE ASEO		1,000.00	0.00	
ECJ	194 31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		4,000.00	0.00	
ECJ	194 31/12/2024	030121 COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS		150.00	0.00	
ECJ	194 31/12/2024	030159 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA		2,000.00	0.00	
ECJ	195 31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		631.04	0.00	
ECJ	195 31/12/2024	030124 COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABUL		1,044.00	0.00	
8270 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	561,716.45	21,224.88	0.00	582,941.33
8270 2 221001	000100	GOBERNACION	409,166.89	16,555.35	0.00	425,722.24
8270 2 221001	000100 000101	REGIDORES	8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
8270 2 221001	000100 000101 000001	REGIDORES	8,136.62	0.00	0.00	8,136.62
8270 2 221001	000100 000102	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,290.93	11,332.20	0.00	43,623.13
8270 2 221001	000100 000102 000002	PRESIDENCIA MUNICIPAL	32,290.93	11,332.20	0.00	43,623.13
D	37 10/12/2024	030331 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		596.00	0.00	
D	38 17/12/2024	030334 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		895.98	0.00	
D	39 19/12/2024	030337 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		985.00	0.00	
ECJ	22 04/12/2024	030096 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		410.00	0.00	
ECJ	82 10/12/2024	030179 SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPO		2,737.60	0.00	
ECJ	85 11/12/2024	030188 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		1,014.98	0.00	
ECJ	116 19/12/2024	030194 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSI		2,032.74	0.00	
ECJ	123 23/12/2024	030202 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		435.00	0.00	
ECJ	131 30/12/2024	030222 SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CO		391.50	0.00	
ECJ	131 30/12/2024	030223 SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON		507.60	0.00	
ECJ	132 31/12/2024	030224 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		390.00	0.00	
ECJ	139 31/12/2024	030232 SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELL		316.00	0.00	
ECJ	146 31/12/2024	030241 SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS P		619.80	0.00	
8270 2 221001	000100 000104	COORDINACION COMMUJER	2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
8270 2 221001	000100 000104 000003	COORDINACION COMMUJER	2,458.40	0.00	0.00	2,458.40
8270 2 221001	000100 000105	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
8270 2 221001	000100 000105 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,683.40	0.00	0.00	8,683.40
8270 2 221001	000100 000113	SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	1,690.12	0.00	0.00	1,690.12
	8270 2 221001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,027.67	167.00	0.00	2,194.67
	8270 2 221001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,027.67	167.00	0.00	2,194.67
ECJ	83	11/12/2024	030181 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		167.00	0.00	
	8270 2 221001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	289,576.20	1,292.97	0.00	290,869.17
	8270 2 221001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	289,576.20	1,292.97	0.00	290,869.17
ECJ	131	30/12/2024	030221 SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONV		603.82	0.00	
ECJ	145	31/12/2024	030240 SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGU		689.15	0.00	
	8270 2 221001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	49,281.50	1,488.66	0.00	50,770.16
	8270 2 221001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	49,281.50	1,488.66	0.00	50,770.16
ECJ	120	20/12/2024	030195 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		863.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030197 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		100.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		525.66	0.00	
	8270 2 221001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 221001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	528.00	0.00	0.00	528.00
	8270 2 221001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
	8270 2 221001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,833.05	0.00	0.00	9,833.05
	8270 2 221001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
	8270 2 221001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	2,107.00	0.00	0.00	2,107.00
	8270 2 221001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	2,554.00	2,274.52	0.00	4,828.52
	8270 2 221001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2,554.00	2,274.52	0.00	4,828.52
ECJ	141	31/12/2024	030235 SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUCT		2,274.52	0.00	
	8270 2 221001 000200		HACIENDA	9,661.76	3,323.01	0.00	12,984.77
	8270 2 221001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	9,661.76	3,323.01	0.00	12,984.77
	8270 2 221001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	9,661.76	3,323.01	0.00	12,984.77
D	36	05/12/2024	030327 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		551.00	0.00	
D	36	05/12/2024	030328 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		712.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030375 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		377.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030376 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		385.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		667.19	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		465.82	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030229 COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A		165.00	0.00	
	8270 2 221001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	134,527.62	1,346.52	0.00	135,874.14
	8270 2 221001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	134,527.62	1,346.52	0.00	135,874.14
	8270 2 221001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	134,527.62	1,346.52	0.00	135,874.14
ECJ	115	19/12/2024	030193 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		309.34	0.00	
ECJ	115	19/12/2024	030192 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE E		1,037.18	0.00	
	8270 2 221001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,360.18	0.00	0.00	8,360.18
	8270 2 221001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
	8270 2 221001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	6,380.18	0.00	0.00	6,380.18
	8270 2 221001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
	8270 2 221001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
	8270 2 221002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221002 000100		GOBERNACION	14,446.60	0.00	0.00	14,446.60
	8270 2 221002 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
	8270 2 221002 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,126.99	0.00	0.00	10,126.99
	8270 2 221002 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	8270 2 221002 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,819.61	0.00	0.00	1,819.61
	8270 2 221002 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8270 2 221002 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
	8270 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	665,293.18	97,996.48	0.00	763,289.66
	8270 2 246001 000100		GOBERNACION	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	23,733.56	0.00	0.00	23,733.56
	8270 2 246001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	641,559.62	97,996.48	0.00	739,556.10
	8270 2 246001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	641,559.62	97,996.48	0.00	739,556.10
	8270 2 246001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	641,559.62	97,996.48	0.00	739,556.10
ECJ	193	31/12/2024	030091 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,851.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030086 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,588.96	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030087 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030093 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,415.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030088 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		870.00	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030089 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,400.58	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030090 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,285.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030080 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,874.48	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030081 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,940.60	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030082 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,890.72	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030083 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		3,790.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030084 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		6,247.76	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030085 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,765.20	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030075 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,153.04	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030076 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		7,136.32	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030077 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		8,535.28	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		542.88	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030078 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		1,176.24	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030079 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,002.16	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030064 COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARS		1,824.68	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030066 COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PA		288.98	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030068 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,305.92	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030069 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		17,004.44	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030073 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,099.36	0.00	
ECJ	193	31/12/2024	030074 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,721.12	0.00	
	8270 2 253001		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	161.01	0.00	0.00	161.01

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 253001 000100		GOBERNACION	161.01	0.00	0.00	161.01
	8270 2 253001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
	8270 2 253001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	161.01	0.00	0.00	161.01
	8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,733,576.01	390,265.08	0.00	6,123,841.09
	8270 2 261001 000100		GOBERNACION	912,012.02	58,666.96	0.00	970,678.98
	8270 2 261001 000100 000101		REGIDORES	268,478.79	12,616.66	0.00	281,095.45
	8270 2 261001 000100 000101 000001		REGIDORES	268,478.79	12,616.66	0.00	281,095.45
D	35	08/12/2024	030324 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRE		4,066.66	0.00	
D	40	30/12/2024	030325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSU		4,000.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		3,500.00	0.00	
D	19	31/12/2024	030348 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASO		500.00	0.00	
D	32	31/12/2024	030346 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HI		4,000.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030340 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		1,900.00	0.00	
D	41	31/12/2024	030341 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORR		2,100.00	0.00	
D	42	31/12/2024	030342 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS AR		4,000.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		550.00	0.00	
D	44	31/12/2024	030345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORAL		4,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DE GASTO		-16,000.00	0.00	
	8270 2 261001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	270,521.96	21,050.02	0.00	291,571.98
	8270 2 261001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	270,521.96	21,050.02	0.00	291,571.98
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030330 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		400.00	0.00	
D	37	10/12/2024	030332 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		300.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,000.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030335 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		700.02	0.00	
D	39	19/12/2024	030338 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		500.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		3,800.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,300.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		400.00	0.00	
D	43	31/12/2024	030344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAM		3,450.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030095 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		500.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030201 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		500.00	0.00	
	8270 2 261001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
	8270 2 261001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
	8270 2 261001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	8270 2 261001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	8270 2 261001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	46,131.25	0.00	0.00	46,131.25
	8270 2 261001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	46,131.25	0.00	0.00	46,131.25
	8270 2 261001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,841.47	2,600.28	0.00	38,441.75
	8270 2 261001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35,841.47	2,600.28	0.00	38,441.75
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		800.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030180 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	83	11/12/2024	030182 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		1,300.28	0.00	
8270 2 261001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	135,800.00	6,700.00	0.00	142,500.00
8270 2 261001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	135,800.00	6,700.00	0.00	142,500.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		700.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,300.00	2,600.00	0.00	28,900.00
8270 2 261001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,300.00	2,600.00	0.00	28,900.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	7	11/12/2024	030252 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		600.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030198 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
8270 2 261001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	29,650.60	0.00	0.00	29,650.60
8270 2 261001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	8,174.97	0.00	0.00	8,174.97
8270 2 261001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	8,881.09	800.00	0.00	9,681.09
8270 2 261001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	8,881.09	800.00	0.00	9,681.09
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	48,541.89	12,300.00	0.00	60,841.89
8270 2 261001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	48,541.89	12,300.00	0.00	60,841.89
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,600.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		800.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,200.00	0.00	
8270 2 261001 000200			HACIENDA	40,485.35	4,847.90	0.00	45,333.25
8270 2 261001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	40,485.35	4,847.90	0.00	45,333.25
8270 2 261001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	40,485.35	4,847.90	0.00	45,333.25
D	36	05/12/2024	030326 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		500.00	0.00	
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		900.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030373 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		400.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		247.90	0.00	
8270 2 261001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	60,000.00	4,400.00	0.00	64,400.00
8270 2 261001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	60,000.00	4,400.00	0.00	64,400.00
8270 2 261001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	60,000.00	4,400.00	0.00	64,400.00
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,400.00	0.00	
8270 2 261001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,871,283.64	155,000.00	0.00	3,026,283.64
8270 2 261001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	119,186.64	9,000.00	0.00	128,186.64
8270 2 261001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	119,186.64	9,000.00	0.00	128,186.64
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	957,579.00	21,100.00	0.00	978,679.00
8270 2 261001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	957,579.00	21,100.00	0.00	978,679.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,200.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,000.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		4,400.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		4,500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	260,200.00	8,800.00	0.00	269,000.00
8270 2 261001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	260,200.00	8,800.00	0.00	269,000.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA D		1,800.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,500.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,019,816.00	90,300.00	0.00	1,110,116.00
8270 2 261001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,019,816.00	90,300.00	0.00	1,110,116.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,800.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		15,500.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		13,200.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		13,200.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		12,900.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		10,700.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		6,900.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		7,100.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	244,233.00	15,300.00	0.00	259,533.00
8270 2 261001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	244,233.00	15,300.00	0.00	259,533.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,600.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,700.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		1,400.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		3,600.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		300.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,900.00	0.00	
8270 2 261001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	270,269.00	10,500.00	0.00	280,769.00
8270 2 261001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	270,269.00	10,500.00	0.00	280,769.00
D	8	06/12/2024	030254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,800.00	0.00	
D	9	13/12/2024	030256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		2,200.00	0.00	
D	10	16/12/2024	030259 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,300.00	0.00	
D	11	23/12/2024	030260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D		1,000.00	0.00	
D	12	27/12/2024	030261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,700.00	0.00	
D	13	30/12/2024	030263 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	14	30/12/2024	030267 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		1,000.00	0.00	
D	15	31/12/2024	030271 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA		500.00	0.00	
8270 2 261001 000900			FONDOS FEDERALES	1,849,795.00	167,350.22	0.00	2,017,145.22
8270 2 261001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,849,795.00	167,350.22	0.00	2,017,145.22
8270 2 261001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,849,795.00	167,350.22	0.00	2,017,145.22
D	1	09/12/2024	030245 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	2	16/12/2024	030246 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	3	23/12/2024	030247 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	4	27/12/2024	030248 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00	0.00	
D	5	30/12/2024	030249 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		20,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	31/12/2024	030250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD		10,000.00	0.00	
D	56	31/12/2024	030402 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE GASTO		16,000.00	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030126 VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURID		1,350.22	0.00	
8270 2 273001			ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100			GOBERNACION	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 273001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	27,735.60	0.00	0.00	27,735.60
8270 2 281001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900			FONDOS FEDERALES	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 281001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,126.50	0.00	0.00	11,126.50
8270 2 291001			HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	219,113.53	33,254.19	0.00	252,367.72
8270 2 291001 000100			GOBERNACION	107,467.23	0.00	0.00	107,467.23
8270 2 291001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8270 2 291001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,625.00	0.00	0.00	3,625.00
8270 2 291001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8270 2 291001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8270 2 291001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
8270 2 291001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	79,822.42	0.00	0.00	79,822.42
8270 2 291001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
8270 2 291001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	5,413.74	0.00	0.00	5,413.74
8270 2 291001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
8270 2 291001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	12,337.64	0.00	0.00	12,337.64
8270 2 291001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
8270 2 291001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	5,201.43	0.00	0.00	5,201.43
8270 2 291001 000200			HACIENDA	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	13,572.00	0.00	0.00	13,572.00
8270 2 291001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	89,359.09	33,254.19	0.00	122,613.28
8270 2 291001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	3,381.01	0.00	10,437.61
8270 2 291001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	7,056.60	3,381.01	0.00	10,437.61
ECJ	109	17/12/2024	029892 COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBLICAS.		3,381.01	0.00	
8270 2 291001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,450.30	10,787.49	0.00	42,237.79
8270 2 291001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	31,450.30	10,787.49	0.00	42,237.79
ECJ	109	17/12/2024	029891 COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS D		1,772.00	0.00	
ECJ	131	30/12/2024	030219 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE A		9,015.49	0.00	
8270 2 291001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	10,011.64	0.00	17,712.76
8270 2 291001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,701.12	10,011.64	0.00	17,712.76
ECJ	109	17/12/2024	029893 COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CABECERA		5,631.02	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029895 COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.		4,380.62	0.00	
8270 2 291001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,598.15	4,908.00	0.00	41,506.15
8270 2 291001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	36,598.15	4,908.00	0.00	41,506.15
ECJ	109	17/12/2024	029894 COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		2,272.00	0.00	
ECJ	109	17/12/2024	029899 COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.		224.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		2,013.00	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030097 COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA,		399.00	0.00	
8270 2 291001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	4,166.05	0.00	10,718.97

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 291001 000400 000435 000027	ECJ	193 31/12/2024	DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,552.92	4,166.05	0.00	10,718.97
ECJ	193 31/12/2024	030063	COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		323.02	0.00	
ECJ	193 31/12/2024	030063	COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERS		1,155.63	0.00	
ECJ	193 31/12/2024	030067	COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		905.64	0.00	
ECJ	193 31/12/2024	030067	COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO,		1,781.76	0.00	
8270 2 291001 000900			FONDOS FEDERALES	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
8270 2 291001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
8270 2 291001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,715.21	0.00	0.00	8,715.21
8270 2 291002			MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	16,920.74	2,536.11	0.00	19,456.85
8270 2 291002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,712.74	2,536.11	0.00	9,248.85
8270 2 291002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40
8270 2 291002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	2,536.11	0.00	6,476.45
8270 2 291002 000400 000434 000026	ECJ	190 31/12/2024	DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	3,940.34	2,536.11	0.00	6,476.45
ECJ	190 31/12/2024	030100	COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PAR		270.05	0.00	
ECJ	190 31/12/2024	030102	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		1,786.03	0.00	
ECJ	190 31/12/2024	030102	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEIT		480.03	0.00	
8270 2 291002 000900			FONDOS FEDERALES	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 291002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00
8270 2 293001			ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	70,063.79	0.00	0.00	70,063.79
8270 2 293001 000100			GOBERNACION	31,729.00	0.00	0.00	31,729.00
8270 2 293001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 2 293001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8270 2 293001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000105			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000105 000004			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
8270 2 293001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,643.00	0.00	0.00	4,643.00
8270 2 293001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	522.00	0.00	0.00	522.00
8270 2 293001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8270 2 293001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8270 2 293001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8270 2 293001 000200			HACIENDA	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	9,338.00	0.00	0.00	9,338.00
8270 2 293001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,140.79	0.00	0.00	27,140.79
8270 2 293001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
8270 2 293001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	9,540.76	0.00	0.00	9,540.76
8270 2 293001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
8270 2 293001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,600.03	0.00	0.00	17,600.03
8270 2 293001 000900			FONDOS FEDERALES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 293001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 293001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8270 2 294001			ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	34,383.42	232.00	0.00	34,615.42
8270 2 294001 000100			GOBERNACION	11,182.36	0.00	0.00	11,182.36
8270 2 294001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 294001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8270 2 294001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
	8270 2 294001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	986.00	0.00	0.00	986.00
	8270 2 294001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	160.66	0.00	0.00	160.66
	8270 2 294001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 2 294001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	1,915.70	0.00	0.00	1,915.70
	8270 2 294001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,988.00	0.00	0.00	4,988.00
	8270 2 294001 000200		HACIENDA	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	17,618.92	0.00	0.00	17,618.92
	8270 2 294001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	591.00	0.00	0.00	591.00
	8270 2 294001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,632.14	232.00	0.00	4,864.14
	8270 2 294001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	232.00	0.00	4,864.14
	8270 2 294001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	4,632.14	232.00	0.00	4,864.14
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		232.00	0.00	
	8270 2 294001 000900		FONDOS FEDERALES	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 2 294001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	359.00	0.00	0.00	359.00
	8270 3		SERVICIOS GENERALES	14,730,253.79	1,410,663.22	0.00	16,140,917.01
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,160,028.00	538,588.00	0.00	6,698,616.00
	8270 3 311001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,090,203.00	538,588.00	0.00	6,628,791.00
	8270 3 311001 000400 000435		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,090,203.00	538,588.00	0.00	6,628,791.00
	8270 3 311001 000400 000435 000027		DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	6,090,203.00	538,588.00	0.00	6,628,791.00
ECJ	154	31/12/2024	030258 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		62,133.00	0.00	
ECK	11	20/12/2024	030295 REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELE		476,455.00	0.00	
	8270 3 311001 000900		FONDOS FEDERALES	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
	8270 3 311001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
	8270 3 311001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	69,825.00	0.00	0.00	69,825.00
	8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
	8270 3 313001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
	8270 3 313001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
	8270 3 313001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
ECJ	129	30/12/2024	030216 SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DE		90,000.00	0.00	
	8270 3 314001		SERVICIO DE TELÉFONO	34,112.50	2,943.00	0.00	37,055.50
	8270 3 314001 000100		GOBERNACION	22,076.00	1,995.00	0.00	24,071.00
	8270 3 314001 000100 000101		REGIDORES	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
	8270 3 314001 000100 000101 000001		REGIDORES	3,990.00	399.00	0.00	4,389.00
ECJ	67	30/12/2024	030149 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORE		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,189.00	399.00	0.00	4,588.00
	8270 3 314001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,189.00	399.00	0.00	4,588.00
ECJ	68	30/12/2024	030146 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDEN		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,321.00	399.00	0.00	4,720.00
	8270 3 314001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	4,321.00	399.00	0.00	4,720.00
ECJ	72	30/12/2024	030154 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICA		399.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 314001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	5,188.00	399.00	0.00	5,587.00
	8270 3 314001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	5,188.00	399.00	0.00	5,587.00
ECJ	69	30/12/2024	030152 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA,		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	4,388.00	399.00	0.00	4,787.00
	8270 3 314001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	4,388.00	399.00	0.00	4,787.00
ECJ	70	30/12/2024	030156 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTA		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000200		HACIENDA	5,997.50	399.00	0.00	6,396.50
	8270 3 314001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	5,997.50	399.00	0.00	6,396.50
	8270 3 314001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	5,997.50	399.00	0.00	6,396.50
ECJ	71	30/12/2024	030155 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERI		399.00	0.00	
	8270 3 314001 000900		FONDOS FEDERALES	6,039.00	549.00	0.00	6,588.00
	8270 3 314001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,039.00	549.00	0.00	6,588.00
	8270 3 314001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,039.00	549.00	0.00	6,588.00
ECL	9	30/12/2024	030158 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDA		549.00	0.00	
	8270 3 317001		SERVICIO DE INTERNET	50,471.01	7,020.00	0.00	57,491.01
	8270 3 317001 000100		GOBERNACION	35,664.01	4,680.00	0.00	40,344.01
	8270 3 317001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,545.00	0.00	0.00	3,545.00
	8270 3 317001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
ECJ	110	17/12/2024	029885 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	8270 3 317001 000100 000113		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
	8270 3 317001 000100 000113 000006		SINDICO PROCURADOR	3,900.00	780.00	0.00	4,680.00
ECJ	110	17/12/2024	029882 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
	8270 3 317001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
ECJ	110	17/12/2024	029889 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
	8270 3 317001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
	8270 3 317001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
ECJ	110	17/12/2024	029883 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	4,308.00	0.00	0.00	4,308.00
	8270 3 317001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	4,322.01	1,560.00	0.00	5,882.01
	8270 3 317001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,322.01	1,560.00	0.00	5,882.01
ECJ	110	17/12/2024	029888 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
ECJ	110	17/12/2024	029884 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000200		HACIENDA	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	7,007.00	0.00	0.00	7,007.00
	8270 3 317001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,070.00	1,560.00	0.00	6,630.00
	8270 3 317001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	780.00	0.00	2,730.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 317001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,950.00	780.00	0.00	2,730.00
ECJ	110	17/12/2024	029886 SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 317001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,120.00	780.00	0.00	3,900.00
ECJ	110	17/12/2024	029887 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.	3,120.00	780.00	0.00	3,900.00
	8270 3 317001 000900		FONDOS FEDERALES	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
	8270 3 317001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
	8270 3 317001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,730.00	780.00	0.00	3,510.00
ECL	20	17/12/2024	029881 SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.		780.00	0.00	
	8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
	8270 3 318001 000100		GOBERNACION	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
	8270 3 318001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS	5,818.50	420.00	0.00	6,238.50
	8270 3 323001		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	442,330.04	0.00	0.00	442,330.04
	8270 3 323001 000100		GOBERNACION	430,503.84	0.00	0.00	430,503.84
	8270 3 323001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
	8270 3 323001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
	8270 3 323001 000100 000105		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 3 323001 000100 000105 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
	8270 3 323001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
	8270 3 323001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	240,526.00	0.00	0.00	240,526.00
	8270 3 323001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
	8270 3 323001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,329.44	0.00	0.00	29,329.44
	8270 3 323001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
	8270 3 323001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	54,496.80	0.00	0.00	54,496.80
	8270 3 323001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
	8270 3 323001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	97,892.40	0.00	0.00	97,892.40
	8270 3 323001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 323001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 323001 000300 000100 000038		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
	8270 3 323001 000900		FONDOS FEDERALES	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8270 3 323001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8270 3 323001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,114.20	0.00	0.00	8,114.20
	8270 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	326,163.00	0.00	0.00	326,163.00
	8270 3 326001 000100		GOBERNACION	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	8270 3 326001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	297,163.00	0.00	0.00	297,163.00
	8270 3 326001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	270,628.00	0.00	0.00	270,628.00
	8270 3 326001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	270,628.00	0.00	0.00	270,628.00
	8270 3 326001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	0.00	26,535.00
	8270 3 326001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,535.00	0.00	0.00	26,535.00
	8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES DE SERV.LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	269,992.67	50,384.60	0.00	320,377.27
	8270 3 331001 000500		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	50,384.60	0.00	320,377.27
	8270 3 331001 000500 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	50,384.60	0.00	320,377.27
	8270 3 331001 000500 001000 000028		GASTOS ADMINISTRATIVOS	269,992.67	50,384.60	0.00	320,377.27

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	108	17/12/2024	029869 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR		8,294.00	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030043 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.		1,316.60	0.00	
ECJ	189	31/12/2024	030047 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA D		8,294.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	030045 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
ECJ	191	31/12/2024	030046 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS C		16,240.00	0.00	
8270 3 332001			HONORARIOS PROFESIONALES DE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100			GOBERNACION	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 332001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8270 3 334001			CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900			FONDOS FEDERALES	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 334001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	139,487.49	0.00	0.00	139,487.49
8270 3 336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,281.90	0.00	0.00	2,281.90
8270 3 336001 000100			GOBERNACION	1,544.14	0.00	0.00	1,544.14
8270 3 336001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8270 3 336001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	1,366.64	0.00	0.00	1,366.64
8270 3 336001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8270 3 336001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	177.50	0.00	0.00	177.50
8270 3 336001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	737.76	0.00	0.00	737.76
8270 3 336001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8270 3 336001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	737.76	0.00	0.00	737.76
8270 3 336002			MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
8270 3 336002 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
8270 3 336002 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
8270 3 336002 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,587.16	0.00	0.00	17,587.16
8270 3 336003			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
8270 3 336003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
8270 3 336003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
8270 3 336003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	171,456.78	15,586.98	0.00	187,043.76
IA	7	31/12/2024	030238 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE		15,586.98	0.00	
8270 3 341001			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	32,760.16	2,829.31	0.00	35,589.47
8270 3 341001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,733.45	2,829.31	0.00	35,562.76
8270 3 341001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,733.45	2,829.31	0.00	35,562.76
8270 3 341001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	32,733.45	2,829.31	0.00	35,562.76
D	50	03/12/2024	030366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291		962.80	0.00	
D	33	31/12/2024	030319 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 382394		232.00	0.00	
D	34	31/12/2024	030321 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 1228		690.27	0.00	
D	54	31/12/2024	030377 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 254		480.24	0.00	
D	55	31/12/2024	030381 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583		464.00	0.00	
8270 3 341001 000900			FONDOS FEDERALES	26.71	0.00	0.00	26.71
8270 3 341001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
8270 3 341001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	8.70	0.00	0.00	8.70
8270 3 341001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18.01	0.00	0.00	18.01
8270 3 341003			DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
8270 3 341003 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
8270 3 341003 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
8270 3 341003 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	99,706.00	11,735.23	0.00	111,441.23
ECJ	4	12/12/2024	030021 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		7,223.46	0.00	
ECJ	73	30/12/2024	030162 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA P		4,511.77	0.00	
8270 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	102,357.31	363,502.24	0.00	465,859.55
8270 3 344001 000100			GOBERNACION	14,222.17	27,961.80	0.00	42,183.97
8270 3 344001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	0.00	20,632.92
8270 3 344001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	20,632.92	0.00	20,632.92
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		20,632.92	0.00	
8270 3 344001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	14,222.17	3,780.44	0.00	18,002.61
8270 3 344001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	14,222.17	3,780.44	0.00	18,002.61
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,780.44	0.00	
8270 3 344001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,548.44	0.00	3,548.44
8270 3 344001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	0.00	3,548.44	0.00	3,548.44
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,548.44	0.00	
8270 3 344001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	89,545.04	0.00	89,545.04
8270 3 344001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	0.00	28,792.36
8270 3 344001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	0.00	28,792.36	0.00	28,792.36
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		28,792.36	0.00	
8270 3 344001 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	0.00	6,712.92
8270 3 344001 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,712.92	0.00	6,712.92
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,712.92	0.00	
8270 3 344001 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	0.00	31,962.64
8270 3 344001 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	31,962.64	0.00	31,962.64
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		31,962.64	0.00	
8270 3 344001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	0.00	3,780.44
8270 3 344001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	3,780.44	0.00	3,780.44
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,780.44	0.00	
8270 3 344001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	0.00	18,296.68
8270 3 344001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,296.68	0.00	18,296.68
ECJ	201	30/12/2024	030382 POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO		18,296.68	0.00	
8270 3 344001 000900			FONDOS FEDERALES	88,135.14	245,995.40	0.00	334,130.54
8270 3 344001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	245,995.40	0.00	334,130.54
8270 3 344001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	88,135.14	245,995.40	0.00	334,130.54
ECL	35	30/12/2024	030379 POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AD		245,995.40	0.00	
8270 3 347001			FLETES Y ACARREOS	23,060.80	0.00	0.00	23,060.80
8270 3 347001 000100			GOBERNACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 3 347001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 3 347001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 3 347001 000300			SEGURIDAD PÚBLICA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8270 3 347001 000300 000100			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPA	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8270 3 347001 000300 000100 000038			DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8270 3 347001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 347001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 347001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 351001		CONSERVACIÓN DE ESTADIOS	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
	8270 3 351001 000100		GOBERNACION	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
	8270 3 351001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
	8270 3 351001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	26,350.42	750.00	0.00	27,100.42
	ECJ 78	04/12/2024	030176 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR T		750.00	0.00	
	8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PANTEONES	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	8270 3 351002 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	8270 3 351002 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	8270 3 351002 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,659.53	0.00	0.00	18,659.53
	8270 3 351003		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,630.01	0.00	0.00	26,630.01
	8270 3 351004		MANTTO. DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351004 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351004 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351004 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
	8270 3 351005		MANTENIMIENTO DE CALLES	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
	8270 3 351005 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
	8270 3 351005 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
	8270 3 351005 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	276,950.86	876.40	0.00	277,827.26
	ECJ 75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		540.00	0.00	
	ECJ 192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		336.40	0.00	
	8270 3 351008		CONSERVACION DE PARQUES	264,035.39	15,845.65	0.00	279,881.04
	8270 3 351008 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	264,035.39	15,845.65	0.00	279,881.04
	8270 3 351008 000400 000434		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	264,035.39	15,845.65	0.00	279,881.04
	8270 3 351008 000400 000434 000026		DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	264,035.39	15,845.65	0.00	279,881.04
	ECJ 109	17/12/2024	029896 COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULEVAR DE MESILLAS.		495.02	0.00	
	ECJ 109	17/12/2024	029897 COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA.		263.00	0.00	
	ECJ 109	17/12/2024	029898 COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA , 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCIÓN Y 2 ABRAZADERAS PARA ABASTECIMIENTO		252.01	0.00	
	ECJ 190	31/12/2024	030098 COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADER		182.50	0.00	
	ECJ 192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		2,839.68	0.00	
	ECJ 192	31/12/2024	030044 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y		2,152.96	0.00	
	ECJ 192	31/12/2024	030148 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUEL		2,152.96	0.00	
	ECJ 192	31/12/2024	030150 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO D		2,913.92	0.00	
	ECJ 192	31/12/2024	030151 COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA		4,593.60	0.00	
	8270 3 352001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	25,605.32	5,979.31	0.00	31,584.63
	8270 3 352001 000100		GOBERNACION	16,811.68	1,280.05	0.00	18,091.73
	8270 3 352001 000100 000101		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	8270 3 352001 000100 000101 000001		REGIDORES	1,549.81	0.00	0.00	1,549.81
	8270 3 352001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,324.72	1,280.05	0.00	2,604.77
	8270 3 352001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,324.72	1,280.05	0.00	2,604.77
	ECJ 190	31/12/2024	030101 COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DE		1,280.05	0.00	
	8270 3 352001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60
	8270 3 352001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,030.60	0.00	0.00	3,030.60

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 352001 000100 000182		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	8270 3 352001 000100 000182 000058		DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	9,501.56	0.00	0.00	9,501.56
	8270 3 352001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	8270 3 352001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,404.99	0.00	0.00	1,404.99
	8270 3 352001 000200		HACIENDA	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68
	8270 3 352001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68
	8270 3 352001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	2,167.68	0.00	2,167.68
	ECJ 133	31/12/2024	030225 SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERT		997.60	0.00	
	ECJ 142	31/12/2024	030237 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VI		1,170.08	0.00	
	8270 3 352001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,014.00	2,531.58	0.00	8,545.58
	8270 3 352001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	8270 3 352001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	3,385.96	0.00	0.00	3,385.96
	8270 3 352001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	2,531.58	0.00	5,159.62
	8270 3 352001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,628.04	2,531.58	0.00	5,159.62
	ECJ 121	21/12/2024	030200 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS		1,533.98	0.00	
	ECJ 138	31/12/2024	030230 SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALU		997.60	0.00	
	8270 3 352001 000900		FONDOS FEDERALES	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	8270 3 352001 000900 000912		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	8270 3 352001 000900 000912 000034		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,779.64	0.00	0.00	2,779.64
	8270 3 352003		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	85,964.80	1,591.98	0.00	87,556.78
	8270 3 352003 000100		GOBERNACION	17,714.16	0.00	0.00	17,714.16
	8270 3 352003 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
	8270 3 352003 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	2,775.50	0.00	0.00	2,775.50
	8270 3 352003 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	14,938.66	0.00	0.00	14,938.66
	8270 3 352003 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	14,938.66	0.00	0.00	14,938.66
	8270 3 352003 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,250.64	1,591.98	0.00	69,842.62
	8270 3 352003 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
	8270 3 352003 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	18,374.40	0.00	0.00	18,374.40
	8270 3 352003 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	1,591.98	0.00	51,468.22
	8270 3 352003 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	49,876.24	1,591.98	0.00	51,468.22
	ECJ 193	31/12/2024	030062 COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA E		544.50	0.00	
	ECJ 193	31/12/2024	030065 COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA		1,047.48	0.00	
	8270 3 353001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	13,793.32	1,044.00	0.00	14,837.32
	8270 3 353001 000100		GOBERNACION	5,352.00	0.00	0.00	5,352.00
	8270 3 353001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 3 353001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
	8270 3 353001 000100 000104		COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 3 353001 000100 000104 000003		COORDINACION COMMUJER	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
	8270 3 353001 000100 000119		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
	8270 3 353001 000100 000119 000008		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
	8270 3 353001 000100 000150		OFICIALIA MAYOR	754.00	0.00	0.00	754.00
	8270 3 353001 000100 000150 000014		OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	754.00	0.00	0.00	754.00
	8270 3 353001 000100 000184		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 3 353001 000100 000184 000060		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 3 353001 000200		HACIENDA	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
	8270 3 353001 000200 000201		TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
	8270 3 353001 000200 000201 000020		TESORERIA MUNICIPAL	6,438.00	0.00	0.00	6,438.00
	8270 3 353001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,003.32	1,044.00	0.00	3,047.32
	8270 3 353001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	1,044.00	0.00	2,061.32

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 353001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	1,017.32	1,044.00	0.00	2,061.32
ECJ	196	31/12/2024	030145 COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO		1,044.00	0.00	
	8270 3 353001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8270 3 353001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	986.00	0.00	0.00	986.00
	8270 3 355001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,089,264.32	92,124.64	0.00	2,181,388.96
	8270 3 355001 000100		GOBERNACION	168,263.12	0.00	0.00	168,263.12
	8270 3 355001 000100 000102		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
	8270 3 355001 000100 000102 000002		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,694.05	0.00	0.00	16,694.05
	8270 3 355001 000100 000123		DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
	8270 3 355001 000100 000123 000050		DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	127,053.27	0.00	0.00	127,053.27
	8270 3 355001 000100 000147		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
	8270 3 355001 000100 000147 000051		DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00
	8270 3 355001 000100 000186		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000100 000186 000062		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	20,125.80	0.00	0.00	20,125.80
	8270 3 355001 000300		SEGURIDAD PÚBLICA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPIA	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000300 000100 000038		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (CUENTA CORRIENTE)	936.00	0.00	0.00	936.00
	8270 3 355001 000400		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,257,802.39	76,944.72	0.00	1,334,747.11
	8270 3 355001 000400 000419		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	273,479.19	19,985.60	0.00	293,464.79
	8270 3 355001 000400 000419 000022		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	273,479.19	19,985.60	0.00	293,464.79
ECJ	18	03/12/2024	030072 SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION H		8,548.00	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		116.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		10,904.00	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHÉ,		417.60	0.00	
	8270 3 355001 000400 000421		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,323.52	0.00	0.00	26,323.52
	8270 3 355001 000400 000421 000023		DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	26,323.52	0.00	0.00	26,323.52
	8270 3 355001 000400 000431		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	138,729.50	0.00	0.00	138,729.50
	8270 3 355001 000400 000431 000024		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	138,729.50	0.00	0.00	138,729.50
	8270 3 355001 000400 000432		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	705,797.80	40,745.60	0.00	746,543.40
	8270 3 355001 000400 000432 000025		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	705,797.80	40,745.60	0.00	746,543.40
ECJ	15	02/12/2024	030071 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE G		1,100.00	0.00	
ECJ	19	03/12/2024	030092 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONA		13,200.80	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		1,455.44	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029925 COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA.		2,695.84	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029929 COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION MANUEL PARA CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE		2,724.61	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHÉ, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		1,270.20	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030112 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANT		5,220.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030057 COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNAC		965.27	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030058 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FOR		3,941.68	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030028 COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONE		1,889.20	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	188	31/12/2024	030052 COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACI		406.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030054 COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERN		4,408.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030056 COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON P		470.96	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		846.80	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		150.80	0.00	
8270 3 355001 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	48,269.26	14,286.31	0.00	62,555.57
8270 3 355001 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	48,269.26	14,286.31	0.00	62,555.57
ECJ	105	17/12/2024	029926 COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JARDINES.		1,554.40	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		232.00	0.00	
ECJ	124	23/12/2024	030104 COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONE		6,612.00	0.00	
ECJ	138	31/12/2024	030231 SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDA		400.00	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030053 COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIO		4,537.92	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030051 COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRO		949.99	0.00	
8270 3 355001 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	65,203.12	1,927.21	0.00	67,130.33
8270 3 355001 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	65,203.12	1,927.21	0.00	67,130.33
ECJ	105	17/12/2024	029928 COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		700.00	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		301.60	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030027 COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMI		583.41	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		342.20	0.00	
8270 3 355001 000900			FONDOS FEDERALES	662,262.81	15,179.92	0.00	677,442.73
8270 3 355001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,262.81	15,179.92	0.00	677,442.73
8270 3 355001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	662,262.81	15,179.92	0.00	677,442.73
ECL	3	02/12/2024	030060 COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE S		7,080.00	0.00	
ECL	19	17/12/2024	029924 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		3,000.11	0.00	
ECL	21	17/12/2024	029900 1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.		232.00	0.00	
ECL	31	31/12/2024	030059 COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD		4,334.21	0.00	
ECL	32	31/12/2024	030161 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PA		533.60	0.00	
8270 3 357001			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696,054.22	7,579.96	0.00	703,634.18
8270 3 357001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	696,054.22	7,579.96	0.00	703,634.18
8270 3 357001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	696,054.22	7,579.96	0.00	703,634.18
8270 3 357001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	696,054.22	7,579.96	0.00	703,634.18
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		319.00	0.00	
ECJ	105	17/12/2024	029971 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		517.36	0.00	
ECJ	106	17/12/2024	029901 8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION DE AIRE A LLANTAS, PARA LOS DI		1,287.60	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		339.59	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030042 COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUST		772.21	0.00	
ECJ	188	31/12/2024	030055 COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXC		3,045.00	0.00	
ECJ	197	31/12/2024	030160 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE,		1,299.20	0.00	
8270 3 375001			GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO EN EL PAÍS	260,215.16	21,652.88	0.00	281,868.04
8270 3 375001 000100			GOBERNACION	97,926.83	7,819.00	0.00	105,745.83
8270 3 375001 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,096.41	4,382.00	0.00	69,478.41
8270 3 375001 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,096.41	4,382.00	0.00	69,478.41
D	37	10/12/2024	030333 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA D		904.00	0.00	
D	38	17/12/2024	030336 COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO		904.00	0.00	
D	39	19/12/2024	030339 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA		632.00	0.00	
ECJ	22	04/12/2024	030094 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL		904.00	0.00	
ECJ	85	11/12/2024	030187 COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE		134.00	0.00	
ECJ	123	23/12/2024	030203 COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE I		904.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	889.00	430.00	0.00	1,319.00
8270 3 375001 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	889.00	430.00	0.00	1,319.00
ECJ	46	06/12/2024	030138 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		215.00	0.00	
ECJ	46	06/12/2024	030137 COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON		215.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000113			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000113 000006			SINDICO PROCURADOR	2,171.00	0.00	0.00	2,171.00
8270 3 375001 000100 000119			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,710.00	500.00	0.00	4,210.00
8270 3 375001 000100 000119 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,710.00	500.00	0.00	4,210.00
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		500.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030183 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA		565.00	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		-565.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	2,227.00	0.00	6,333.00
8270 3 375001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL	4,106.00	2,227.00	0.00	6,333.00
ECJ	27	06/12/2024	030107 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		195.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030108 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030109 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030110 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030105 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		250.00	0.00	
ECJ	27	06/12/2024	030106 COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUA		195.00	0.00	
ECJ	120	20/12/2024	030196 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA ED		837.00	0.00	
8270 3 375001 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
8270 3 375001 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	10,597.31	0.00	0.00	10,597.31
8270 3 375001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL	4,897.11	0.00	0.00	4,897.11
8270 3 375001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
8270 3 375001 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	5,071.00	280.00	0.00	5,351.00
8270 3 375001 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	5,071.00	280.00	0.00	5,351.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	141	31/12/2024	030236 COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A		280.00	0.00	
8270 3 375001 000200			HACIENDA	26,453.39	1,796.00	0.00	28,249.39
8270 3 375001 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL	26,453.39	1,796.00	0.00	28,249.39
8270 3 375001 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL	26,453.39	1,796.00	0.00	28,249.39
D	36	05/12/2024	030329 COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOC		837.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030371 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		180.00	0.00	
D	52	31/12/2024	030372 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLO		712.00	0.00	
ECJ	75	31/12/2024	030168 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS		67.00	0.00	
8270 3 375001 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,889.00	430.00	0.00	12,319.00
8270 3 375001 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	430.00	0.00	11,325.00
8270 3 375001 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	10,895.00	430.00	0.00	11,325.00
ECJ	140	31/12/2024	030233 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		215.00	0.00	
ECJ	140	31/12/2024	030234 COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA		215.00	0.00	
8270 3 375001 000400 000421			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000400 000421 000023			DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	994.00	0.00	0.00	994.00
8270 3 375001 000900			FONDOS FEDERALES	123,945.94	11,607.88	0.00	135,553.82
8270 3 375001 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	123,945.94	11,607.88	0.00	135,553.82
8270 3 375001 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	123,945.94	11,607.88	0.00	135,553.82
D	16	18/12/2024	030297 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ		670.01	0.00	
ECJ	83	11/12/2024	030403 RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO		565.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030114 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		666.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030115 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		450.00	0.00	
ECL	7	02/12/2024	030116 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		615.00	0.00	
ECL	8	09/12/2024	030127 VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4		753.12	0.00	
ECL	10	09/12/2024	030157 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD		1,403.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030163 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB.		455.00	0.00	
ECL	15	17/12/2024	030164 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB.		335.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030166 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		1,660.00	0.00	
ECL	17	17/12/2024	030167 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		665.00	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		598.44	0.00	
ECL	24	23/12/2024	030171 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		405.90	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030172 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		681.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030173 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		650.00	0.00	
ECL	26	24/12/2024	030174 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		441.00	0.00	
ECL	28	31/12/2024	030175 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGU		594.41	0.00	
8270 3 382001			ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	885,305.12	73,072.04	0.00	958,377.16
8270 3 382001 000100			GOBERNACION	885,305.12	73,072.04	0.00	958,377.16
8270 3 382001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	869,065.12	69,786.54	0.00	938,851.66
8270 3 382001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	869,065.12	69,786.54	0.00	938,851.66

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EAD	42	06/12/2024	030320 SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FA		11,411.66	0.00	
ECJ	81	10/12/2024	029975 RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL		580.00	0.00	
ECJ	98	13/12/2024	030190 SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA		3,712.00	0.00	
ECJ	148	16/12/2024	030380 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDID		2,485.88	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030206 COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDE		298.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030207 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PIN		1,325.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030208 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILI		1,047.60	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030209 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA		456.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030210 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARI		396.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030212 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		2,018.40	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030214 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES		1,479.00	0.00	
ECJ	152	20/12/2024	030213 COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLE		2,018.40	0.00	
ECJ	190	31/12/2024	030103 COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION N		15,515.52	0.00	
ECJ	192	31/12/2024	030147 COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, E		27,043.08	0.00	
8270 3 382001 000100 000184			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	16,240.00	3,285.50	0.00	19,525.50
8270 3 382001 000100 000184 000060			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	16,240.00	3,285.50	0.00	19,525.50
ECJ	81	10/12/2024	029976 RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL		986.00	0.00	
ECJ	2	11/12/2024	030012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS		2,299.50	0.00	
8270 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	41,006.00	1,102.00	0.00	42,108.00
8270 3 382002 000100			GOBERNACION	41,006.00	1,102.00	0.00	42,108.00
8270 3 382002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	1,102.00	0.00	9,048.00
8270 3 382002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,946.00	1,102.00	0.00	9,048.00
ECJ	97	13/12/2024	030189 SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL		1,102.00	0.00	
8270 3 382002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
8270 3 382002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	30,334.00	0.00	0.00	30,334.00
8270 3 382002 000100 000150			OFICIALIA MAYOR	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
8270 3 382002 000100 000150 000014			OFICIALIA MAYOR Y RECURSOS HUMANOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
8270 3 392002			TENENCIAS Y PLACAS	24,075.00	0.00	0.00	24,075.00
8270 3 392002 000100			GOBERNACION	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
8270 3 392002 000100 000102			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8270 3 392002 000100 000102 000002			PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
8270 3 392002 000100 000104			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
8270 3 392002 000100 000104 000003			COORDINACION COMMUJER	480.00	0.00	0.00	480.00
8270 3 392002 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
8270 3 392002 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION	1,934.00	0.00	0.00	1,934.00
8270 3 392002 000100 000186			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000100 000186 000062			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,856.00	0.00	0.00	11,856.00
8270 3 392002 000400 000419			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
8270 3 392002 000400 000419 000022			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2,985.00	0.00	0.00	2,985.00
8270 3 392002 000400 000431			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
8270 3 392002 000400 000431 000024			DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,919.00	0.00	0.00	4,919.00
8270 3 392002 000400 000432			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000400 000432 000025			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,018.00	0.00	0.00	2,018.00
8270 3 392002 000400 000434			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400 000434 000026			DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400 000435			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00
8270 3 392002 000400 000435 000027			DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	967.00	0.00	0.00	967.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 10:20:38a. m.
FECHA: 28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA							
8270 3 392002 000900			FONDOS FEDERALES	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8270 3 392002 000900 000912			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8270 3 392002 000900 000912 000034			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00
8270 3 398001			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
8270 3 398001 000500			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
8270 3 398001 000500 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
8270 3 398001 000500 001000 000028			GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,109,309.00	106,035.00	0.00	1,215,344.00
ECJ	104	17/12/2024	030191 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE		106,035.00	0.00	
8270 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,618,339.07	2,858,584.41	0.00	25,476,923.48
8270 4 415001			SISTEMA DIF CONCORDIA	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
8270 4 415001 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
8270 4 415001 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
8270 4 415001 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,535,000.14	800,000.00	0.00	6,335,000.14
ECJ	147	13/12/2024	030251 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
ECJ	127	19/12/2024	030253 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALD		300,000.00	0.00	
ECJ	153	31/12/2024	030257 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRE		250,000.00	0.00	
8270 4 415002			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS PARA OBRAS FISM)	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900			FONDOS FEDERALES	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8270 4 415002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	4,386,644.66	0.00	0.00	4,386,644.66
8270 4 415004			JUMAPAC (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
8270 4 415004 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
8270 4 415004 001000 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
8270 4 415004 001000 001000 000036			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,872,063.92	1,449,815.09	0.00	10,321,879.01
EAH	1	03/12/2024	030298 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
ECJ	26	06/12/2024	030099 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		289,235.00	0.00	
ECJ	151	19/12/2024	030255 APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024		521,345.09	0.00	
ECK	12	30/12/2024	030296 SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE E		350,000.00	0.00	
8270 4 434002			CRUZ ROJA	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434002 000100			GOBERNACION	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434002 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434002 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00
8270 4 434006			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES	39,828.80	578,513.32	0.00	618,342.12
8270 4 434006 000100			GOBERNACION	39,828.80	578,513.32	0.00	618,342.12
8270 4 434006 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	39,828.80	578,513.32	0.00	618,342.12
8270 4 434006 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	39,828.80	578,513.32	0.00	618,342.12
ECJ	79	09/12/2024	030177 CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL S		24,893.00	0.00	
ECJ	80	09/12/2024	030178 APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUA		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029733 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029748 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029729 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029731 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029736 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		14,935.80	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	125	19/12/2024	029746 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029737 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE DE 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029747 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029738 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029739 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029730 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029740 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029741 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029732 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029742 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029743 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029734 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029744 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029735 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.		14,935.80	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029745 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		24,893.00	0.00	
ECJ	125	19/12/2024	029728 APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		140,396.52	0.00	
8270 4 441001			OTROS APOYOS	645,979.32	25,400.00	0.00	671,379.32
8270 4 441001 000100			GOBERNACION	645,979.32	25,400.00	0.00	671,379.32
8270 4 441001 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	637,579.32	25,400.00	0.00	662,979.32
8270 4 441001 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL	637,579.32	25,400.00	0.00	662,979.32
EAD	40	06/12/2024	029958 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA		5,000.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		3,800.00	0.00	
ECJ	3	11/12/2024	030015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMI		800.00	0.00	
ECJ	5	12/12/2024	030022 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEIS		2,500.00	0.00	
ECJ	6	12/12/2024	030025 APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES,		1,500.00	0.00	
ECJ	7	12/12/2024	030026 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAV		3,000.00	0.00	
ECJ	9	18/12/2024	030049 APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE		3,000.00	0.00	
ECJ	14	20/12/2024	030070 APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON UL		3,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC			1,800.00	0.00	
ECJ	77	31/12/2024	030169 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMIC			1,000.00	0.00	
8270 4 441001 000100 000182			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441001 000100 000182 000058			DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL Y CRONICA MUNICIPAL		8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8270 4 441002			APOYO AL DEPORTE		595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
8270 4 441002 000100			GOBERNACION		595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
8270 4 441002 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
8270 4 441002 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		595,440.02	1,856.00	0.00	597,296.02
ECJ	128	13/12/2024	030215 SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLIC			1,856.00	0.00	
8270 4 442001			BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN		1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
8270 4 442001 000100			GOBERNACION		1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
8270 4 442001 000100 000147			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
8270 4 442001 000100 000147 000051			DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL		1,857,540.00	0.00	0.00	1,857,540.00
8270 4 443001			APOYOS A LA EDUCACIÓN (INSTITUCIONES)		134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
8270 4 443001 000100			GOBERNACION		134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
8270 4 443001 000100 000123			DIRECCION DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS MUNICIPAL		134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
8270 4 443001 000100 000123 000050			DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION		134,620.63	3,000.00	0.00	137,620.63
ECJ	1	09/12/2024	029993 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUA			3,000.00	0.00	
8270 4 445003			DIF		225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
8270 4 445003 000100			GOBERNACION		225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
8270 4 445003 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
8270 4 445003 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		225,400.00	0.00	0.00	225,400.00
8270 4 445004			APOYO A HOSPITALES		28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
8270 4 445004 000100			GOBERNACION		28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
8270 4 445004 000100 000178			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
8270 4 445004 000100 000178 000018			APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL		28,465.58	0.00	0.00	28,465.58
8270 4 445005			COMISION ESTATAL Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL		154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
8270 4 445005 000200			HACIENDA		154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
8270 4 445005 000200 000201			TESORERIA MUNICIPAL		154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
8270 4 445005 000200 000201 000020			TESORERIA MUNICIPAL		154,856.00	0.00	0.00	154,856.00
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		64,376.44	72,973.28	0.00	137,349.72
8270 5 515001			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		58,476.44	64,924.04	0.00	123,400.48
8270 5 515001 000700			ADQUISICIONES		58,476.44	64,924.04	0.00	123,400.48
8270 5 515001 000700 000701			ADQUISICIONES		58,476.44	64,924.04	0.00	123,400.48
8270 5 515001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES		58,476.44	64,924.04	0.00	123,400.48
EBY	1	30/12/2024	030363 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO			18,779.24	0.00	
EBY	1	30/12/2024	030361 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO			23,072.40	0.00	
EBY	1	30/12/2024	030362 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO			23,072.40	0.00	
8270 5 564001			MINISPLIT		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700			ADQUISICIONES		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700 000701			ADQUISICIONES		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 564001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES		5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
8270 5 567001			HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA		0.00	8,049.24	0.00	8,049.24
8270 5 567001 000700			ADQUISICIONES		0.00	8,049.24	0.00	8,049.24
8270 5 567001 000700 000701			ADQUISICIONES		0.00	8,049.24	0.00	8,049.24
8270 5 567001 000700 000701 000029			ADQUISICIONES		0.00	8,049.24	0.00	8,049.24
ECJ	193	31/12/2024	030061 COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO			8,049.24	0.00	
8270 6			INVERSION PUBLICA		28,647,365.99	0.00	0.00	28,647,365.99
8270 6 612001			OBRA DE EDUCACIÓN (FISM)		5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 612001 000900			FONDOS FEDERALES		5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 612001 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
10:20:38a. m.

FECHA:
28/01/2025

IA-AM-24-2412

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 612001 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	5,933,421.88	0.00	0.00	5,933,421.88
8270 6 614001			OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,379,004.70	0.00	0.00	5,379,004.70
8270 6 614001 000800			CONSTRUCCIONES	5,379,004.70	0.00	0.00	5,379,004.70
8270 6 614001 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
8270 6 614001 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	166,021.08	0.00	0.00	166,021.08
8270 6 614001 000800 000910			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
8270 6 614001 000800 000910 000031			CONSTRUCCIONES OBRA PÚBLICA DIRECTA	5,212,983.62	0.00	0.00	5,212,983.62
8270 6 614004			OBRAS DE AGUA POTABLE (FISM)	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900			FONDOS FEDERALES	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614004 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	135,213.07	0.00	0.00	135,213.07
8270 6 614006			OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (FISM)	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900			FONDOS FEDERALES	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614006 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	4,089,638.40	0.00	0.00	4,089,638.40
8270 6 614015			OBRAS DE URBANIZACION (FONDO MINERO)	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900			FONDOS FEDERALES	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614015 000900 000929 000041			FONDO MINERO	314,439.99	0.00	0.00	314,439.99
8270 6 614019			OBRAS DE AGUA POTABLE (IPR)	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800			CONSTRUCCIONES	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 614019 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	128,659.03	0.00	0.00	128,659.03
8270 6 615002			PAVIMENTACION DE VIAS DE COMUNICACION	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900			FONDOS FEDERALES	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900 000911			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615002 000900 000911 000033			FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	12,150,516.16	0.00	0.00	12,150,516.16
8270 6 615003			APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800			CONSTRUCCIONES	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615003 000800 000909 000030			CONSTRUCCIONES IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	436,473.58	0.00	0.00	436,473.58
8270 6 615008			PAVIMENTACION CON RECURSOS DE IRVE	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900			FONDOS FEDERALES	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900 000944			INCENTIVOS POR REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROC	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
8270 6 615008 000900 000944 000063			APLICACION DE INCENTIVOS POR RECUPERACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	79,999.18	0.00	0.00	79,999.18
GRAN TOTAL....:				1,298,833,289.34	273,808,502.21	273,808,502.21	1,382,057,369.72